ROLLO

1271

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1271

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL NRO. 001 AL 115.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ESTUDIO DE SEGURIDAD NRO.001 REFERENTE A: MOSQUERA SUAREZ, Mariana.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Resa.

ESTUDIOS de SEGURIDAD.-

desde Nº1 al Nº115

M. D. N.
D. G. I. D.
DPTO. I.
C.MONTEVIDEO
230800SET/93

INDICE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INGRESADOS AL DEPARTAMENTO I

APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO
AGUILERA CARDOZO	SANDRA ROSSANA	012
AGUIRRE BARRABINO	RAQUEL SANDRA	074
AIELLO MONTANDON	MAE GISSETTE	016
ALVEZ CAETANO	LORENZO	091
AREVALO MARTINEZ	JUAN CARLOS	112
ARAUJO PIÑEIRO	JULIO DANIEL	028
ARAUJO CONDE	MARIA LAURA	033
BARBAT CARDOSO	MARIA DEL CARMEN	011
BARBOZA LEDESMA	ANDREA GABRIELA	062
BARBOZA DE LOS SANTOS	JESUS RICHARD	078
BARRERA MERLO	SILVIA RAQUEL	039
BENITEZ BARRERA	VICTOR HUGO	107
BERNER MONTALDO	TANIA VANESSA	054
BERRIEL PERILLE	PATRICIA EMILIA	059
BORCHES PEREZ	MERCEDES IRMA	067
BORCHE ALMITRAN	VICTOR MAXIMILIANO	080
BRASIL SASTRE	MARIA GRACIELA	010
CACERES AFFONSO	JUAN MARCELO	002
CAMACHO LOUREIRO	ADRIANA	069
CARDOZO RODRIGUEZ	JOSE MARIA	044
CARDOZO BARRIOS	PATRICIA ILIANA	026
CARRERA MONTIEL	VIRGINIA KARINA	017
CASTAÑARES NUÑEZ	JORGE WILSON	089
CASTRO ESPINO	CRISTIAN ELIZET	035
CEBALLO DE AVILA	GRACIELA FERMINA	092
CHECHILE NUÑEZ	CARLOS CUSTODIO	031
CONDE MUÑOZ	ROBERT DANIEL	083
CORREA BERRO	BEATRIZ ALEJANDRA	115
CORREA LOBELCHO	GERARDO INDALECIO	056
CORREA CARBALLO	LETICIA GABRIELA	060
CUENCA AROCHA	FABIANA KATHERINE	076
DA SILVA CUADRO	JULIO RICHARD	022
DE VECCHI LEITES	ANA MARIA	040
DELGADO VIDELA	DANIEL	049
DELLAPIAZZA SILVERA	PATRICIA CLARA	090
DER BOGHOSIAN MADJARIAN	ARPINE	109
DOMINGUEZ RAMIREZ	DANIEL ALBERTO	072
DOTTA LAGEARD	SANTIAGO RICARDO	025
FAGET TORICEZ	SILVANA	048
FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE	MARISA	094
GABIN FERRARI	ANA MARIA	065
GADEA CHAURY	MARIA FERNANDA	008
GALAY PROCYK	ANA MARIA	003
GAMBETTA ROSSI	ALEJANDRO	027
GARIN RIBARROYA	MYRIAM LILIAN	020
GIMENEZ LONE	GUSTAVO DANIEL	105
GONZALEZ HERNANDEZ	GABRIELA LILIAN	046
GONZALEZ CASARAVILLA	JACQUELINE	051
GONZALEZ CAVALHEIRO	LAURA ARACELY	041
GOUDEFIN GUILLEN	JUANA MARIA	023
GOYECHE CAMARANO	LIDIA TERESA	050
IFRAN MAESO	OTILIA ALEJANDRA	114

INDICE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INGRESADOS AL DEPARTAMENTO I

APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO
JAUREGUI SILVA	ROSANA ISABEL	108
LAGAZETA RODRIGUEZ	MAURICIO CECILIO	070
LARRAURI CUSTODIO	ISMAEL	053
LEITES DE LOS SANTOS	CLAUDIA	015
LEMOS CANDIDO	ALITA ROSMARY	057
LEZAMA OLIVERA	MARIA JOSE	084
LODUCA FIGUEREDO	CLAUDIA RITA	068
LOIS ETCHEVERRY	MARIA JOSE	014
LORENZO GRAUPERA	ALEJANDRA GABRIELA	063
LUNA TORRES	MARIA ELINA	104
LLERA OTERO	ADRIANA SUSANA	106
MARTIN ALONSO	SANDRA CRISTINA	103
MARTINEZ GONZALEZ	LAURA ROSARIO	073
MARTINEZ BARBOZA	SILVIA LORELEY	088
MARTINEZ HERNANDEZ	SUSANA GERALDINE	110
MARTINEZ MARTINELLI	ZULEMA	085
MAYORA VIGOLY	EDUARDO	042
MEDEROS VECINDAY	JORGE GABRIEL	032
MENDOZA CORE	GERALDINE NERY	098
MENDEZ COSTA	ANDREA MARIA	043
MENENDEZ FRASSINETTI	AGUSTIN	097
MENESES ALBARENQUE	ERNESTO	037
MONTIEL RAMOS	ANA ELIZABETH	099
MORALES RABELA	ZULLY MARIA	058
MORIXE CARDELINO	CAROLINA LUCIA	081
MOSQUERA SUAREZ	MARIANA	001
MUÑOZ CARDOZO	NELSON HUGO	007
NIGRO FERNANDEZ	JULIO MELCHOR	077
OBELAR FERREIRA	STELLA MARIS	075
PADUA	SILVIA ADRIANA	066
PANIZZA RAMIREZ	MARTA ALICIA	009
PEREIRA MELO	ANA MARIA	093
PEREZ	MARY	052
PIMIENTA HERNANDEZ	MARIA JULIA	005
PIRIZ MILANO	MARCELA	086
RIVERO	MARIA ALBA	055
RIZZO BOZZOLASCO	GABRIELA DELIA	004
RODRIGUEZ VARGHA	ELIZABETH	038
RODRIGUEZ BRUM	ZULLY MARCELA	113
ROMERO CAMEJO	ANAHI	087
ROTELO	WALTER	013
SAFI PALLEIRO	MARIA LETICIA	096
SANCHEZ GARCIA	FABIAN	045
SARACHO PIRIZ	FERNANDO JAVIER	030
SARAVIA SILVERA	MONICA LILIANA	064
SASCO AGUILERA	ANDREA VERONICA	082
SCALONE DE LOS SANTOS	MARTIN JAVIER	079
SCARPITTA PAIPO	HILDA MARGARET	111
SILVA ACOSTA	GLEN FORD	024
SILVA DE LOS SANTOS	HUGO ANDRES	036
SILVA LEMOS	MARLENE YANET	101
SILVA VAZ	ORESTE	029
SILVERA ALMIRAN	MARIANA ISABEL	047
SOUSTUYO VELAZQUEZ	KARINA	095
SUAREZ MENDEZ	PAMELA	034
SUAREZ GRANDA	WALTER ROBERTO	018
SURRACO CORTES	CAROLINA ELIZABETH	071
TUCCELLI	JORGE MISAEL	021
TURNE LOPEZ	GONZALO GABRIEL	006

INDICE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INGRESADOS AL DEPARTAMENTO I

APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO
VEGA BENITEZ	LUIS EDUARDO	019
VIERA GOMEZ	PATRICIA ESTELA	061
VOLPI GANIO	ADRIANA VERONICA	102
VOLPI GANIO	ANDREA KARINA	100

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
020930AG0991

001

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de MARIANA MOSQUERA, la que no fue autorizada a ingresar a esta Dirección General, a efectos de su posterior archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN A. COSTA

001 1/7

9101758

001

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB DCCION
021130AGO91.-

Pase al Señor Jefe del Departamento - I(Int.), para su archivo.-

Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel
V A Z Q U E Z

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE OFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Carga 6 SET. 1991
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9101758

I N D I C E

DOCUMENTO I	-	ELEVACION AL JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
DOCUMENTO II	-	ELEVACION AL JEFE DEL DPTO. IV (AA)
	-	ELEVACION AL SEÑOR SUB-DIRECTOR DE APOYO
	-	PASE AL SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.I.D.
	-	PASE AL JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
	-	PASE A LA SECCION CONTRA INTELIGENCIA
	-	PASE AL OFICIAL DE SEGURIDAD MILITAR
DOCUMENTO III	-	FORMULARIO Nº 1a.
DOCUMENTO IV	-	FORMULARIO Nº 1b.
DOCUMENTO V	-	FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO VI	-	DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO VII	-	CONSTANCIA Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO VIII	-	CONSTANCIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO IX	-	FOTOCOPIA DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO X	-	FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO XI	-	CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO XII	-	CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO XIII	-	FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO IX	-	FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO

9101758

SECRETO ORIGINAL Doc # 1

Hoja 1 de 1
Copia 1 de 1

Montevideo, 30 de julio de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro.210564/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARIANA MOSQUERA SUAREZ

T E X T O :

- Hacíase saber se iniciase el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Mariana MOSQUERA SUAREZ y consultados los archivos de ésta Dirección General se pudo determinar que, la mencionada Postulante junto a su madre Miryam Nelly SUAREZ FERREIRA y su Padrastro - Héctor Eduardo CASTRO COSTA - figuran como posibles firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.848, faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias amigas.-

- Asimismo se informa que dicha postulante fue presentada en ésta Dirección General por el Señor A/N Boris Ferreira y se encuentra casada con el Señor A/F Luis Eduardo FAY PAGGI, quien presta servicios en la SE-COM (Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada).-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Postulante a Ingreso Mariana MOSQUERA SUAREZ, la misma no estaría en condiciones de Ingresar a Prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa ya que figura, al igual que su Madre y Padrastro, como posibles firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

- Se destaca que a la fecha faltan recibirse los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(GP)
COPIA 1 - ARCHIVO C/INTELIGENCIA

004 2101758

SECRETO

Doc. Nº 2

HOJAS SUELTAS

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 /...
	MEMORANDUM (A) Nº337/91 - 23/JUL/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. Nº157/91 - DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

ESTE DOCUMENTO ES ABSOLUTAMENTE RESERVADO
ES PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
A CARGO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA
Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.
Devolver este documento antes de ____ días.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Coronel
INTERIOR
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

005 S101758

Impreso en

SECRETO

DOC. Nº 3.

Montevideo, 23 de Julio de 1991.-

REFERENTE A: MOSQUERA SUAREZ Mariana
SE REGISTRA: MOSQUERA SUAREZ Mariana
C.C.: B.M.B. Nº26.561
- AÑO 1989 - Figura en lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nº15.848.
EVALUACION: A - 2.

REFERENTE A: SUAREZ FERREIRA Miryam Nelly
SE REGISTRA: SUAREZ PEREYRA Myriam Nelly
C.C.: B.B.B. Nº20.660
- AÑO 1989 - Figura en lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nº15.848.
EVALUACION: A - 2.

REFERENTE A: CASTRO COSTA Héctor Eduardo
SE REGISTRA: CASTRO COSTA Héctor Eduardo
C.C.: B.V.B. Nº25.336
- AÑO 1989 - Figura en lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nº15.848.
EVALUACION: A - 2.

N O T A : - Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de la persona registrada en 2do. término, puede no tratarse de la solicitada.
- Referente a la otra persona solicitada, no se posee información.-

006

9101758

I N D I C E

DOCUMENTO I - MEMORANDUM Nro. 910564/C.I./I.S.P.

DOCUMENTO II - SOLICITUD DE ANTECEDENTES

DOCUMENTO III - CONTESTACION DE ANTECEDENTES

9101758

007/7

002 003 004

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200ABR992

90152
11581

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los Aspirantes Juan Cáceres, Ana Galay y Gabriela Rizzo, los que no fueron autorizados a ingresar a la D.G.I.D. por presentar familiares con antecedentes negativos.

1/32

Saluda a usted atentamente

Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Montevideo, 20 de mayo de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (INT) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel LUIS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

001/32

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 6/4/92
Pasa a S/D Int.
Nº. de Identificación 671

9202435

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 11 MAYO 1992
Pasa a Biografico
Nº. de Ident. 9202435

I N DI C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.03 - ANEXO FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.07 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.08 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.09 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.10 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO DE VACUNAS

9202435

DOC. 1

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia — de —

MEMORANDUM Nro.920080/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Juan Marcelo CACERES AFFONSO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Juan Marcelo CACERES AFFONSO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias, quienes son: La Sra. María Ester ZANARDO MARTINEZ, quien se domicilia en Ruta 8 Kmts. 25.800 - Calle 3 Manz.H Solar 1 (ANEXO Nro.1), la Sra. Angela Mari PAGALDAY, quien se domicilia en Ruta 8 Kmts. 25.800 - Calle 3 Manz.H Solar 1 (ANEXO Nro.2) y la Sra. María Delia MANGANEL, quien se domicilia en Ruta 8 Kmts. 25.800 - Calle Lorenzo Ventura Solar 15 (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede saber que las mismas no aportan aspectos o conductas negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, introvertido, educado y estudioso.-

- De las investigaciones llevadas a cabo se extrae que el SUJETO reside junto a sus padres y hermanos en la finca sita en Ruta 8 Kmts. 25.800, pudiéndose saber que desea ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y para continuar estudiando en horarios libres.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia surge que uno de sus hermanos - Sergio Dario CACERES AFFONSO - figura en la nómina de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848, como así también una de sus referencias - Angela Mari PAGALDAY ZANARDO - con el mismo antecedente que el anterior. Tanto el SUJETO como los demás familiares y referencias carecen de antecedentes negativos.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Juan Marcelo CACERES AFFONSO, el mismo no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, dada la posisión altamente sencitiva que tiene la misma y debido a la corta edad que tiene el aspirante, éste podría estar influenciado por las personas mencionadas anteriormente, las cuales registran antecedentes negativos.-

DISTRIBUCION: 003
ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DERARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO CONTRA/INTELIGENCIA

SECRETO 9202435

DOC 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301030MAR92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : Juan Marcelo CACERES AFFONSO
C.I. 3.639.962-3
C.C. CME 7562
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.800

II.- EVALUACION :
A - 1

III.- FECHA DE INICIACION:
4 de marzo de 1992.

IV.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:
- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

V.- INVESTIGACION:
Abierta

VI.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:
- El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, domiciliandose en la actualidad junto a sus padres y hermanos en la finca sita en Ruta 8 Kmts. 25.800.-
- El mismo manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicos, manifestando también que en caso de ingresar, el horario que realizaría le permite continuar con sus estudios.-

VII.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
María E. ZANARDO MARTINEZ	Ruta 8 Kmts. 25.800	Conocida
Mari PAGALDAY	Ruta 8 Kmts. 25.800	"
María D.MANGANEL	Lorenzo Ventura Solar 15	Amiga

9202435

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300800MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O :Juan Marcelo CACERES AFFONSO
C.I. 3.639.962-3
C.C. CME 7562
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.800

II.- EVALUACION:
8 - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en su domicilio, ubicado en Ruta 8 Kmts. 25.800 -Calle 3 Manz.H Solar 1 - a la Sra. María Ester ZANARDO MARTINEZ.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que lo conoce a través de la concurrencia a la Parroquia Santa María, la cual se encuentra ubicada en el Kmts. 26.000 de Ruta 8.-

C - Antecedentes:
De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, introvertido, educado, voluntarioso y muy estudioso.- Manifiesta a su vez, que el aspirante se encuentra muy vinculado a la Parroquia Santa María de dicho lugar.-

9202435

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300900MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : Juan Marcelo CACERES AFFONSO
C.I. 3.639.962-3
C.C. CME 7562
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.800

II.- EVALUACION :
8 - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en su domicilio, ubicado en Ruta 8 Kmts. 25.800 - Calle 3 Manz. H Solar 1 - a la Sra. Angela Mari PAGALDAY.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que ambos son concurrentes a la Parroquia Santa María de dicho lugar.-

C - Antecedentes:
Según Manifiesta la FUENTE, el SUJETO es proveniente de una buena familia, serio y correcto.

Consultada sobre los ideales democráticos republicanos del aspirante, la FUENTE no aporta datos, agregando que no le conoce malos vicios y es asiduo concurrente a la Parroquia Santa María.-

002435

DOC. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300940MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O : Juan Marcelo CACERES AFFONSO
C.I. 3.639.962-3
C.C. CME 7562
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.800

II.- EVALUACION :
B - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en su domicilio, sito en Ruta 8 Kmts. 25.800 - Calle Lorenzo Ventura Soler 15,a la Sra.María O. MANGANEL.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada a que lo conocen tanto al aspirante como su familia desde hace muchos años atras, logrando un mayor conocimiento de su persona a través de la concurrencia de ambos a la Parroquia Santa María.-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es proveniente de una buena familia, serio, correcto, educado y muy estudioso. Que concurre asiduamente a la Parroquia Santa María, lugar donde da clase de catecismo.-

- A su vez también manifiesta que en reiteradas oportunidades a quedado a cargo de niños, a los cuales la fuente presta cuidados, no habiéndo existido problemas alguno, ya sea en el trato como en el cuidado de ellos.-

- A su vez informa que el SUJETO integra el grupo juvenil de la Capilla, siendo el responsable de ésta el Padre CONRADO, perteneciente a la congregación de Los Padres Salecianos.-

9202435

DOC. 6

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	FE	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM IA Nº60/92 = 09/MAR/992		

ASUNTO.---------------------------.-

RESPONDE A Trámite S/Nº de fecha 05/MAR/992 - (T.I.Nº44/92 - DPTO.III/D.G.I.D.)

DIFUSION D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

INFORMACIONES ABSOLUTAMENTE RESERVADAS PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE ... DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A PARTE INTERESADA.
devolver este documento ...

Dirección ...
12/3/92
er
92 0866

FIRMA. EL JEFE DEL DPTO.I (INT.) DE LA D.G.I.D.
Cnel. ... Eduardo Caussi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
... MAR. 1992
Sub-Dirección
92 ... 30

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en ...

SECRETO 9202435

MEMORANDUM No: 60 FECHA: 92/03/09 DOC. 7 PAGINA 1

REFERENTE A: CACERES , SERGIO
SE REGISTRA: CACERES AFFONSO , SERGIO DARIO
C.C. BOB 40719
1989 - Figura en lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-
05/DIC/988 - Diario Oficial No. 22.758 del Referendum por la ley No. 15.848, convocados por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso, no pudiendose establecer la accion tomada.
EVALUACION: A-2

REFERENTE A: PAGALDAY , ANGELA
SE REGISTRA: PAGALDAY ZAMARDO , ANGELA MARY
C.C. CHA 33264
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

9202435

DOC. 8

1/2

9201533

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060830MAR92

T.I. Nro.044/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, A-2, T-2 y D.N.I.I..-

- Juan Marcelo CACERES AFFONSO
  C.I. 3.639.962-3
  C.C. CME 7562
  Dom: Ruta 8 Kmts. 25.500

- Dario CACERES CEJA
  C.I. 1.081.298-6
  C.C. BDB 14.204
  Dom: Ruta 8 Kmts. 25.500

- Melba AFFONSO ACOSTA
  C.I. 1.993.022-0
  C.C. BDB 21.186

- CACERES AFFONSO, Sergio Darío
  C.I. 1.532.472-2
  C.C. BDB 40.719

- Ruben Tomás CACERES AFFONSO
  C.I. 1.785.970-1

- Jorge Daniel CACERES AFFONSO
  C.I. 1.782.807-1

- Carlos Alberto CACERES AFFONSO
  C.I. 1.782.808-7
  C.C. AUA 17.979

- Mónica Beatriz CACERES AFFONSO
  C.I. 3.304.798-8
  C.C. CME 622

- Víctor Hugo CACERES AFFONSO
  C.I. 1.903.814-6
  C.C. CMA 14.365

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 09 MAR. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9201533

010

9202435

DOC. 9

- José Raúl CACERES AFFONSO
  C.I.
  C.C. CME 5663

- Graciela Carola CACERES AFFONSO
  C.I. 4.100.714-2

- María Ester ZANARDO MARTINEZ
  C.I.
  C.C.

- Angela Mari PAGALDAY
  C.I.
  C.C.

- María Delia MANGANEL FIGUEREDO

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Carlos Pardo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República

Dirección General de Información de Defensa
CEPIC III
Entrada
6/3/92
CUBDIR
Nº 92069

9201533

011

9202435

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO Nro.920080/CI/92

DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

DOCUMENTO Nro.06 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D. (Tramite S/N)

DOCUMENTO Nro.07 - CONTESTA ANTECEDENTES

DOCUMENTO Nro.08 - T.I. Nro.044/92 - DPTO.III(OP)

DOCUMENTO Nro.09 - CONTINUACION T.I. 044/92 - DPTO.III(OP)

9202435

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 2 - FORMULARIO Nº 1a
DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 5 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nº 6 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 7 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 8 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº 9 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 10 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 11 - FOTO CARNE

9202435

Doc. 1

SECRETO

Hoja - de Copias

ORIGINAL

s.p.

Montevideo, 1 de abril de 1992.-

M E M O R A N D U M Nº 920089/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Ana María GALAY PROCYK

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Ana María GALAY PROCYK, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: María Delia Rocha, quien se domicilia en la calle Camambú 4198 (ANEXO 1); Ramona Rocha, quien se domicilia en la calle Benito Riquet y Camambú (ANEXO 2);y Renée Faciola, domiciliado en Benito Riquet 1110 (ANEXO 3).-

De las entrevistas efectuadas se puede saber que las mismas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo con sus apreciaciones que la misma es una buena persona seria y educada.-

De las investigaciones llevadas a cabo se extrae que la SUJETO reside junto a su esposo e hijos, hermano y cuñada en la finca sita en Benito Riquet 1135 y Camambú.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia surge que una de sus hermanas - Elba GALAY PROCYK - figura en la nómina de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.- Tanto la SUJETO como los familiares carecen de antecedentes.-

Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Ana María GALAY PROCYK, la misma no estaría en condiciones de prestar servicios en ésta Dirección General debido a que podía estar influenciada por su hermana, la cual registra antecedentes en ésta Agencia.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

014

9202435

SECRETO

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
114.30ABR.92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Ana María GALAY PROCYK
C.I. 1.305.338-7
C.C. BUB 20.991
DOM. Benito Riquet 1135 y Camambú

EVALUACION:

A - 1

FECHA DE INICIACION:

17 de marzo de 1992

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, domiciliandose en la actualidad en la calle Benito Riquet 1135 y Camambú; viviendo con su esposo e hijos, además con su hermano, cuñada e hijos de los mismos.-

La misma manifiesta su deceo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
María Delia Rocha	Camambú 4198	Vecina
Ramona Rocha	Benito Riquet y Camambú	Vecina
Renée Faciola	Benito Riquet 1110	Vecino

9202435

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO.III (OP)
MONTEVIDEO
112.09ABR.92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Ana María GALAY BRODYK
C.I. 1.305.338-7
C.C. BUB 20.991
DOM. Benito Blanco 1135 y Camambú

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En la fecha se entrevista en su domicilio, ubicado en Camambú 4198, a la Sra. María Delia Rocha.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es vecina de la SUJETO.-

C- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, educada, correcta y buena vecina.- Consultado sobre los ideales democráticos republicanos del aspirante, la FUENTE no aporta datos.-

9202435

Doc. 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
113.00ABR.92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Ana María GALAY PROCYK
C.I. 1.305.339-7
C.C. BUB 20.991
DOM. Benito Riquet 1135 y Camambu

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Ramona Rocha en su domicilio ubicado en Benito Riquet y Camambú.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base que la FUENTE es vecina de la SUJETO y la conoce desde hace mucho tiempo.-

C- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, muy educada, trabajadora y estudiosa de vida digna, no conociéndole malas costumbres.-

017

9202435

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
114.00ABR.92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Ana María GALAY PROCYK
C.I. 1.305.338-7
C.C. BUB 20.991
DOM. Benito Riquet 1135 y Camambú

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Renée FACIOLA en su domicilio de la calle Benito Riquet 1110.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es vecina de la SUJETO .

C- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, educada, no conociendole aspectos negativos; proviniente de una buena familia.-

9202435

Doc. 1/2

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	HH	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) N°085/92 - 23/MAR/92		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A T.N°057/92 (Dpto.III/DGID) - SUB DIRECCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SEÑOR SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.- Se adjunta información solicitada.-

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESE... ...ADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAME... ...STRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO... ...TA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENT... ...A PARTE INTERESADA.

...ue devolver este documento antes de ....cibido.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada .....
Fecha de Salida .....
Nº. de Orden .....

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 MAR. 1992
Pasa a Sub/Dirección Inf.
Nº. de 9202200

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República O. del Uruguay

Tte.Cnel.
Tomás Cassella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR / D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

019

9202435

Impreso en

SECRETO

MEMORANDUM No: 85 FECHA: 92/03/23 PAGINA

REFERENTE A: GALAY , ELBA
SE REGISTRA: GALAY PROCYK , ELBA
C.C. BUB 13105
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9202200

020

9202435

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
181200MAR92 /

T.I. Nro.057/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solisitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A - 2, T - 2, N - 2 y DNII.-

GALAY PROCYK, Ana María.-
C.I. 1.305.338-7
C.C. BUB 20.99

GALAY PROCYK, Elba.-
C.I. 779.752-3
C.C. BUB 13.105

GALAY PROCYK, Vladick
C.I. 888.298-7
C.C. BUB 15.524

PEREIRA, Manuelito
C.I. 2.663.617-6
C.C. BUB 22.162

ROCHA, María Delia
C.I. 786.910-4

ROCHA, Ramona
C.I. 1.252.320-2
C.C. BUB 12.928

FACIOLA, René
C.I. 820.563-2
C.C. BUB 3958

85 23/3/92

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor FE
Carlos Perdomo

9202435

ación General de Información de Defensa
DPTO. III
ba de Entrada
ha de Salida 19/3/92
a Cab. 025
de Orden 92/114

23 MAR. 1992
201870

de Orden 92/115

021

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nº 920089/C.I./92
DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO Nº 6 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES

9202435

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.05 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.06 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.07 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.08 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.09 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.10 - JURA A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INGLES
DOCUMENTO Nro.15 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro.16 - CURRICULUM VITAE
DOCUMENTO Nro.17 - PRUEBA PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.18 - PRUEBA PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.19 - PRUEBA PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.20 - FOTOS DE LA ASPIRANTE

9202435

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 20 de marzo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920053/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GABRIELA DELIA RIZZO BOZZOLASCO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona, Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por la SUJETO como referencias quienes son: Ing. Ruth QUIROS, C.I. 779.952-7, C.C. BRA 12.885, con domicilio en Bvar. Artigas 3255 (ANEXO Nro.1); Esc. Patricia M. LALIA MEDINA, C.I. 1.380.707-7, C.C. BLA 21.030, con domicilio en Luis A. de Herrera 3166 Apto.203 (ANEXO Nro.2) y el Sgto. 1ro. Elbio Ariel MARTINEZ, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa - DPTO.I (ANEXO Nro.3). De las entrevistas efectuadas se puede saber que las mismas no aportan aspectos, conducta o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, correcta y educada.-

- De las investigaciones llevadas a cabo se extrae que la SUJETO reside con sus padres en la finca sita en Bvar. Artigas al 3261, pudiéndose saber que desea ingresar a ésta Dirección General por querer trabajar en alguna actividad.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, tanto la SUJETO, sus padres y referencias carecen de antecedentes, no así su hermano - Jorge Arnoldo RIZZO BOZZOLASCO - quien figura en la nómina de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.- Es de destacar que a la fecha faltan recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO, la misma no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, dada la posición altamente sencitiva que tiene la misma, ya que su hermano Jorge Arnoldo RIZZO BOZZOLASCO figura en la nómina de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848 y pese a que éste actualmente reside en la C.Treinta y Tres, mantiene frecuentes contactos con su familia.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DP)
COPIA 1 - ARCHIVO - Contra-Inteligencia

024

SECRETO 9202435

M.O.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
171000MAR92 /
j.i.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O: Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO
C.I. 1.875.338-6
C.C. BLA 25.815
DOM: Bvar. Artigas 3261

II.- FECHA DE INICIACION:
17/MAR/92

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO,con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO demuestra ser una persona seria, correcta, educada, respetuosa, la cual manifiesta su interés de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por querer trabajar en algo.-

Actualmente reside en la finca sita en Bvar. Artigas 3261 junto a sus padres, apreciándose un buen nivel económico.-

Según manifestó la SUJETO, tanto ella como su familia son simpatizantes del Partido Colorado.-

VI.-INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sgto.1ro. Elbio MARTINEZ	D.G.I.D.	Conocido
Ing. Ruth QUIROS	Bvar. Artigas 3255	Amiga
Esc. Patricia LALIA	Luis A.de Herrera 3166/203	Amiga

025 520243

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
171130MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO
C.I. 1.875.338-6
C.C. BLA 25.815
DOM: Bvar. Artigas 3261

II.- EVALUACION:
A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Ing.Ruth QUIROS, la cual se domicilia en la calle Bvar. Artigas 3255, efectuándose la entrevista en dicho lugar.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad que existe desde hace muchos años con toda su familia.-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, reservada, de buenas costumbres, estudiosa y capaz, no conociéndole aspectos negativos a su persona.-

9202435

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

191230MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO
C.I. 1.875.338-6
C.C. BLA 25.815
DOM: Bvar. Artigas 3261

II.- EVALUACION:
A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Esc. Patricia M. LALIA MEDINA, quien se domicilia en la Avda. Luis A. de Herrera3166 Apto.203.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad desde hace muchos años con la familia de la Aspirante, mas aún con el hermano de ésta, el Sr. Dr. Jorge Arnoldo RIZZO BOZZOLASCO.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, estudiosa e inteligente y de vida digna y decorosa.-

027

9202435

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
200830MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O: Gabriela Delia RIZZO BOZOLASCO
C.I. 1.875.338-6
C.C. BLA 25.815
DOM: Bvar. Artigas 3261

II.- EVALUACION:
A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sgto.1ro. Elbio Ariel MARTINEZ, quien presta servicios en el DPTO.I de ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada a través de su Esposa, ya que ésta última trabaja junto al padre de la SUJETO.-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, faltándole a la fecha un solo exámen para recibirse en la carrera de Relaciones Internacionales (Diplomacia).-

9202435

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	F E	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) Nº59/92 - 09/MAR/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. Trámite S/Nº de fecha 05/MAR/92 - (T.I. Nº45/92 - DPTO.III/D.G.I.D.)

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D

T E X T O. _ Se adjunta información solicitada.

INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESE
PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMEN
INGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOL
Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO
PARTE INTERESADA.
devolver este documento antes de

Dirección General de Información de Defensa
Fecha 12/3/92
C/I
Nº de Orden 92081

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT.) DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Eduardo Caussi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 31 MAR. 1992
Pase a Sub Dirección
Nº 539

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

029

Impreso en

SECRETO

92 2435

MEMORANDUM No: 59 FECHA: 92/03/09 PAGINA 1

REFERENTE A: RIZZO , JORGE
SE REGISTRA: RIZZO BOZZOLASCO , JORGE ARNOLDO
C.C. BLA 19631

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.348.- EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9202435

9201532

1/1

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060850MAR92

T.I. Nro.045/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y D.N.I.I..-

- Gabriela Delia RIZZO BOZZOLASCO
  C.I. 1.875.338-6
  C.C. BLA 25.815

- Arnoldo RIZZO ROBBA
  C.I. 542.099-6
  C.C. BNA 9894

- BOZZOLASCO CAZENAVE, María Delia
  C.I. 748.892-6
  C.C. BNA 16.269

- Jorge Arnoldo RIZZO BOZZOLASCO
  C.I. 1.226.261
  C.C. BLA 19.631

- Ing. Ruth QUIROS
  C.I. 779.952-7
  C.C. BRA 12.885

- Esc. Patricia Miriam LALIA MEDINA
  C.I. 1.380.707-7
  C.C. BLA 21.030

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República O. del Uruguay

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada:
Fecha de Salida: 6/3/92
Sub DIR
Nº. de Orden: 92070

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha de Entrada: 05 Mar. 1992
Pase a: Antonio Lucas
Nº. de Orden: 9201532

031

9202435

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO. Nro.920053/CI/92
DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2*
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro.06 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D.(TRAMITE)
DOCUMENTO Nro.07 - CONTESTACION ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nro.08 - TRAMITE INTERNO Nro.045/92 - DPTO.III(OP)

9202435

Asuntos
20152
11634

005

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200ABR992

1/11

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Informe de Seguridad de la Aspirante María Pimienta, la que fue ingreso el 1º de abril de 1992, en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 MAYO 1992
Pase a antecedentes
Nº. de Orden 9202438

Montevideo, 20 de mayo de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (INT) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
LLUIS

7/4/92
S/D. Int.
9202438

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

001/11

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro 02 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO.
DOCUMENTO Nro.07 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.09 - CERTIFICADO DE TITULO DE MAESTRA
DOCUMENTO Nro.10 - CURRICULUM VITAE
DOCUMENTO Nro.11 - CONSTANCIA DE TRABAJO
DOCUMENTO Nro.12 - CONSTANCIA DE TRABAJO
DOCUMENTO Nro.13 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.14 - CARNE DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro.15 - FOTO CARNE

9202438

002

ORIGINAL Doc 1

SECRETO

Hoja 1 de 1
Copia — de —

Montevideo, 27 de marzo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920073/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : María Julia PIMIENTA HERNANDEZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona María Julia PIMIENTA HERNANDEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Tte.1ro. Don Jesús TECHERA, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista Nro.14 (ANEXO Nro.1), el Sr. Cap. Don Omar CASTIGLIONI, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista Nro.14 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Tte.1ro. Don Jorge JABOOSH ESCUDERO, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista Nro.14 (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una persona seria, correcta, educada, de vida digna y decorosa y que profesa los ideales democráticos republicanos.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO proviene de una buena familia, domiciliándose junto a su esposo en la finca sita en Calle 5 Apto.3 del Barrio Michelaso - Toledo.- Se pudo saber también que la aspirante es maestra, no ejerciendo en la actualidad el cargo por falta de efectividad, por éste motivo desea ingresar a ésta Dirección General de Información, ya que pretende con eso, tener un trabajo estable.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones tanto de la aspirante como de sus familiares, que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a ésta Dirección General.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante María Julia PIMIENTA HERNANDEZ, la misma estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

-La misma es proveniente de una buena familia, domiciliandose junto a su esposo en la finca sita en Calle 5 Apto.3 - Barrio Michelaso - Toledo.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

Doc 2

SECRETO

ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto la SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando a la fecha recibir contestación de antecedentes de otras Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA-INTELIGENCIA

004

9202438

SECRETO

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
260900MAR92 /
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : María Julia PIMIENTA HERNANDEZ
C.I. 2.600.094-9
C.C. TED 6433
DOM: Calle 5 Apto.3 - Barrio Michelaso (Toledo)

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- FECHA DE INICIACION:
18 de Marzo de 1992

IV.- INVESTIGACION:
Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, la cual manifiesta su interes de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General para tener un trabajo estable, debido a que en la actualidad se encuentra sin trabajo dentro de su profesión, siendo la aspirante maestra.-

- La SUJETO manifiesta que en la actualidad se encuentra domiciliada en la Calle 5 Apto.3 del Barrio Michelaso de Toledo, junto a su esposo, habiéndo contraido matrimonio pocos meses atras.-

- Consultada a la SUJETO sobre sus ideales democráticos republicanos, la misma manifiesta que es simpatizante del Partido Colorado, sector Jorge Batlle.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Inform.	OBS.
Tte.1ro.Jesus Techera	Bn.Inf.Para. Nro.14	conocido
Tte.1ro.Jorge Jaboosh	Bn.Inf.Para. Nro.14	conocido
Cap.Omar Castiglioni	Bn.Inf.Para. Nro.14	Conocido

9202438

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
190800MAR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O: María Julia PIMIENTA HERNANDEZ
C.I. 2.600.094-9
C.C. TED 6433
DOM: Calle 5 Apto.3 - Barrio Michelaso (Toledo)

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.1ro. Don Jesús TECHERA, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista No.14.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada a través de su esposo - Sergio Andres GONZALEZ FERNANDEZ- quien cumple funciones como Soldado de Primera en la Unidad antes mencionada, integrando la Sección Especial.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, proveniente de una muy buena familia de profundos ideales demócraticos repúblicanos. A su vez manifiesta que tanto la aspirante como su esposo mantienen una vida digna y decorosa.-

9202438

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
191030MAR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O: María Julia PIMIENTA HERNANDEZ
C.I. 2.600.094-9
C.C. TED 6433
DOM: Calle 5 Apto.3 - Barrio Michelaso (Toledo)

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr.Cap. Don Omar CASTIGLIONI IGARZABAL, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista No.14.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada a través del Sdo.1ra. Sergio Andres GONZALEZ HERNANDEZ, esposo éste último de la aspirante a ingreso.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada; teniendo conocimiento a su vez que la misma es Maestra, no ejerciendo actualmente en el cargo.-

DOC 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230800MAR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O: María Julia PIMIENTA HERNANDEZ
C.I. 2.600.094-9
C.C. TED 6433
DOM: Calle 5 Apto.3 - Barrio Michelaso (Toledo)

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.1ro. Don Jorge JABOOSH ESCUDERO, quien presta servicios en el Batallón de Infantería Paracaidista No.14.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada a través del Sdo.1ra. Sergio GONZALEZ, esposo de la aspirante a ingreso.-

C - Antecedentes:

Según Manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, de profundos ideales democráticos republicanos.-

008

9202438

SECRETO

1/1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) N°086/92 - 25/MAR/92		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. T.N°060/92 DPTO.III/DGID / SUB DIRECCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SEÑOR SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente al Trámite N°60/92 del Dpto.III/DGID, no se posee información.-

Dirección General de Información de Defensa
DEPTO. III
Fecha de Entrada .....
Fecha de Salida .....
Nº. de Orden .....

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 MAR. 1992
Pase a Sub Dirección Int.
Nº. de O. 9202201

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República Oriental del Uruguay

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

009 SECRETO 9202438

9201871

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
182100MAR92/

T.I. Nro. 060/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes, de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Dpto.II, A-2, T-2, N-2 y DNII.-

PIMIENTA HERNANDEZ María Julia
C.I.- 2.600.094-9
C.C.- TED 6433

PIMIENTA NIEVES Pedro Eduardo
C.I.-
C.C.-

HERNANDEZ Antonia Obdulia
C.I.- 3.427.869-1
C.C.- TED 5037

HORNOS HERNANDEZ Eudoro Robinton
C.I.-
C.C.-

GONZALEZ FERNANDEZ Sergio Andrés
C.I.- 3.636.283-6
C.C.- CQB 8196

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (OP)
Mayor
Carlos PERDOMO

MINISTERIO DE DEFENSA
República O. del Uruguay

9201871

ión General de Información de Defensa
DPTO. III
de Entrada
de Salida 19/3/92
de Orden 99115

010

9202438

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO Nro.920073/CI/92
DOCUMENTO Nro.02 - CONTINUACION MEMO Nro.920073/CI/92
DOCUMENTO Nro.03 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.06 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

011/11 202438

Asuntos
20152
11634

006 007 008

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200ABR992

1/25

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los Aspirantes Gonzalo Turné y Nelson Muñoz, los que fueron ingresos con fecha 1º de abril de 1992 en el Departamento IV y de la Aspirante María Gadea, la que ingresó con fecha 1º de abril de 1992 en el A.G.I.I.

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte. Cnel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 21 MAYO 1992
Pasa a antecedentes
Nº. de D. 9202437

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha de Entrada 6/4/92
Pasa a D. Int.
Nº. de Identificación 9672

9202437

Montevideo, 20 de mayo de 1992,-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (INT) a sus efectos.-
El Sub Director de Interior de la DGID
Coronel
L L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

9202437

001/25

Hoja__de__
Copia__de__
g.u.

Montevideo, 31 de Marzo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920087/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Gonzalo Gabriel TURNE LOPEZ

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Gonzalo Gabriel TURNE LOPEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a las siguientes personas: Sr. Hector DE FERRARI, Sr. Ruben DE FERRARI, ambos domiciliados en Paso del Andaluz 5239,(Anexo 1), Sr. Celestino CORREA domiciliado en Fco. Bonilla 5491 (Anexo 2).-

Las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas de referencia no aportan aspectos, conductas negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apresiaciones en que el mismo es una persona seria, educada, y que profesa firmes ideales democráticos. Proviene de una buena familia, vinculadas con las Fuerzas Armadas.

COMENTARIOS PERSONALES:

Consultado a los Archivos de esta Agencia no surgen anotaciones negativas del SUJETO y su Familia.-

Es de destacar que la persona de referencia Sr.Celestino CORREA, vecino del SUJETO, si posee antecedentes en esta Agencia, no impidiendo esto su ingreso a la Dirección General,ya que la relación de la FUENTE con el SUJETO no es estrecha. Por lo cual el aspirante a ingreso Gonzalo Gabriel TURNE LOPEZ estaria en condiciones de prestar servicios en esta Dirección General.

Teniendo presente que aún no se ha recibido contestación de las demas Agencias Amigas.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: Jefe del Dpto.III (OP)
COPIA 1 : Archivo Div. C.I.

002 9202437

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
3118.30MAR92 /
j.r.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : Gonzalo Gabriel TORNE LOPEZ
C.I. 4.042.016-9
C.C. en trámite
DOM. Francisco Bonilla 5490 bis.

EVALUACION :

A- 1

FECHA DE INICIACION:

13 de Marzo de 1992.

INVESTIGACION ; Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, el cual manifiesta su interes en ingresar en esta Dirección General para tener un trabajo estable y seguro.
- El SUJETO manifiesta que en la actualidad se domicilia en la calle Fransisco BONILLA Nº 5490 Bis.
- El SUJETO afirma ademas tener fuertes ideales democráticos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	Observaciones
Sr. Hector DE FERRARI	Paso del Andaluz 5239	Conocido
Sr. Ruben DE FERRARI	" " "	Conocido
Sr. Celestino CORREA	Fco.Bonilla 5491	Conocido (C/A)

003

9202437

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
3118.00MAR.92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO:

Gonzalo Gabriel TURNE LOPEZ
C.I. 4.042.016-9
C.C. en trámite
DOM. Francisco Bonilla 5490 Bis

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se realiza la entrevista al Sr. Hector DE FERRARI, quién se domicilia en la calle Paso del Andaluz 5239.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es vecino del SUJETO y conoce a su familia desde hace años.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona seria, educada, conociendo a su vez a su padre que es retirado militar.-

004

9202437

M. D. N.
D.G.I.D.
OPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
3118.30MAR.92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO:
Gonzalo Gabriel TURNE LOPEZ
C.I. 4.042.016-9
C.C. en trámite
DOM. Francisco Bonilla 5490 Bis

EVALUACION:
A - 2

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Celestino CORREA quién se domicilia en la calle Francisco Bonilla 5491.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es vecino del SUJETO y conoce su familia desde hace algunos años.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persone, correcta, educada, proviniente de una buena familia; no presentando aspectos negativos.-

005

9202437

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 079/92 19/MAR/92		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 053/92 SUB.DCCION. INT. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

...INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE R...
...A PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAM...
...TRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO...
...Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN...
...A PARTE INTERESADA.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 23/3/92
Fecha de Salida 23/3/92
Pasa a E/I
Nº. de Orden 91144

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.
Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
23 MAR. 1992
Pasa a Sub/Dcción/Int
Nº. de Orden 9201902

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006

Impreso en

SECRETO 9202437

REFERENTE A: LOPEZ , AURORA
SE REGISTRA: LOPEZ , AURORA C.
PROFESION: Maestra

1962 - Firmante de un pronunciamiento por la Formación de un Frente de las Fuerzas Democráticas y Anti-Imperialistas, sin exclusiones.

1964 - Firmante de un manifiesto de intelectuales en contra de la resolución de la OEA, referente a la ruptura de relaciones con Cuba.

1966 - Figura en un llamamiento a apoyar y a votar al FIDEL en las elecciones a realizarse el mismo año.

REFERENTE A: CORREA , CELESTINO
SE REGISTRA: CORREA , CELESTINO
C.C. BOA 7307

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.348.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9202437

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
170930MAR92

T.I. Nro.053/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuacion,como así también tramite dicha solicitud a las diguientes Agencias amigas: Dpto. II,N-2,A-2,T-2 y D.N.I.I..-

TURNE LOPEZ Gonzalo Gabriel,
C.I. 4.042.016-9
C.C.

TURNE RUIZ DIAZ Herrera
C.I. 1.493.163-3
C.C. BOA 6507

LOPEZ Aurora
C.I. 1.484.083-4
C.C.

DE FERRARI Héctor
C.I. 1.279.873-2
C.C. BOA 6506

DE FERRARI Ruben,
C.I. 1.634.917-7
C.C. BOD 654

CORREA Celestine
C.I. 1.596.289-9
C.C. BOA 7307

Saluda a Usted atentamente
Por el Jefe del DPTO. II(OP)
Mayor
Carlos Perdomo

9202437

008

9201851

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 2 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 5 - HISTORIA PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nº 6 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nº 7 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 9 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº10 - CONSTANCIA DE TRABAJO
DOCUMENTO Nº11 - FOTO CARNE
DOCUMENTO Nº12 - CERTIFICADO DE VACUNACION

9202437

SECRETO

ORIGINAL

Copia __ de __

s.p.

Montevideo, 31 de marzo de 1992.-

MEMORANDUM Nº 920085/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Nelson Hugo MUÑOZ CARDOZO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Nelson Hugo Muñoz Cardozo, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales en ésta Dirección a personas brindadas como referencias: Sgto. 1ro. Adalberto Viera, el cual presta servicios en ésta Dirección (ANEXO 1); Cbo. 1ra. Juan C. Tejeira, el cual presta servicios en ésta Dirección (ANEXO 2); Mayor Julio Gómez el cual presta servicios en ésta Dirección (ANEXO 3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que el mismo es una persona seria, correcta, educada, y que profesa firmes ideales democráticos republicanos.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia.-

Se pudo saber también que el Aspirante fué Policia en la Jefatura de Canelones entre los años 1988/89, cesando sus funciones por no renovar contrato.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones tanto del aspirante como de sus familiares, que puedan impedir el ingreso del SUJETO a ésta Dirección General.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad efectuado el postulante a ingreso Nelson Hugo Muñoz Cardozo, estaría en condiciones de prestar servicios a ésta Dirección General de Defensa.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando a la fecha recibir contestación de las demás Agencias Amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)

COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

9202437

010

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTC.III(OP)
MONTEVIDEO
251530MAR92 /
j.r.

PLAN DE INVESTIGACION

I.= SUJETO : Nelson Hugo MUÑOZ CARDOZO
C.I. 4.199.316-3
C.C. CME 6575
DOM.: Ruta 8 Km. 25.500

II.=EVALUACION:
A - 1

III.FECHA DE INICIACION:
24 de Febrero de 1992

IV.=INVESTIGACION:
ABIERTA

V.= RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada el cual manifiesta su interés de prestar servicios en ésta Dirección General para tener un trabajo estable,estando en la actualidad sin trabajo, desempeñandose anteriormente como policia.
- El SUJETO manifiesta que en la actualidad se domicilia en el Km 25.500 de la Ruta 8 calle Los Ceibos 5125.
- Consultado al SUJETO, manifiesta tener firmes ideales democráticos republicanos.-

VI.-INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Sgto. 1ro Adalberto Viera	D.G.I.D.	Conocido
Cbo. 1ra. Juan C. Tejeira	D.G.I.D.	Conocido
May. Julio Gómez	D.G.I.D.	Conocido

011

9202437

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
250800MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : Nelson Hugo MUÑOZ CARDOZO
C.I. 4.199.316-3
C.C. CME 6575
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.500

II.- EVACULACION :
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista al Sgto.1ro. Adalberto VIERA, el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, efectuandose la misma en éste lugar.-

B - Asociación:
La asociación existente esta dada en que la FUENTE conoce al SUJETO y su familia desde hace muchos años.-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, proveniente de una buena familia la cual esta vinculada a las FF.AA., habiéndo sus hermanos prestado servicios en ésta Dirección General. A su vez agrega que no presenta aspectos negativos del aspirante y que anteriormente a su solicitud fue Policia.-

9202437

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
250900MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : Nelson Hugo MUÑOZ CARDOZO
C.I. 4.199.316-3
C.C. CME 6575
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.500

II.- EVALUACION :
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se realiza la entrevista con el Cbo.1ra. Juan C. TEJEIRA, el cual presta servicios en ésta Dirección General, realizandose la misma en éste lugar.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en que conoce al SUJETO y su familia desde mucho tiempo atras.-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, con firmes ideales democráticos republicanos, proveniente de una buena familia, conociendo a sus hermanos los cuales prestaron servicio en ésta Dirección General.-

9202437

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251000MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O: Nelson Hugo MUÑOZ CARDOZO
C.I. 4.199.316-3
C.C. CME 6575
DOM: Ruta 8 Kmts. 25.500

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se realiza la entrevista al Sr.Mayor Don Julio GOMEZ, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, realizándose la entrevista en dicho lugar.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en que conoce a la familia del aspirante desde mucho tiempo atras,-

C - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE el sujeto es una buena persona,seria y educada, conociendo a su vez a sus hermanos, los cuales prestaron servicios en ésta Dirección General.-

9202437

SECRETO

1519

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	FE	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°57/92 - 09/MAR/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A Tramite S/N°de fecha 05/MAR/992 - (T.I.N°40/92- DPTO.III/D.G.I.D.)

DIFUSION D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.- Referente a su Trámite N°40/92, no se posee información.-

12/3/92

C/C 92085

FIRMA. EL JEFE DEL DPTO.I (INT.) DE LA D.G.I.D.

Cnel. Eduardo Caussi

DPTO. I INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Sub-Dirección
2 331

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

015

Impreso en

SECRETO 9202437

9201519

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
050930MAR92

1/1

T.I. Nro.040/92 - SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación,como así también tramite dicha solicitud a las diferentes Agencias amigas: Dpto. II, D.N.I.I. A-2,N-2 y T-2.-

MUÑOZ CARDOZO Nelson Hugo
C.I. 4.199.316-3
C.C. CME 6575

MUÑOZ DA SILVA Mario Hugo
C.I. 2.518.469-9
C.C. IAC 25.196

CARDOZO PEREIRA Estrella Lourdes
C.I. 2.243.171-0

MUÑOZ CARDOZO Sandra Lujan
C.I. 2.866.103-6
C.C. IAC 50.605

MUÑOZ CARDOZO Dario Fabián
C.I. 3.667.471-4
C.C. IAC 50.334

MUÑOZ CARDOZO Zully Janet
C.I. 3.313.455-9
C.C. IAC 55.994

MUÑOZ CARDOZO William Gray
C.I. 3.313.456-5
C.C. IAC 55.993

Saluda a Usted atentamente
Por el Jefe del DPTO.III(OP)
Mayor
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República O. del Uruguay

9202437

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 09 MAR. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9201519

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 6/3/92
Sub Dir
Nº. de Orden 92065

016

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nro. 920085/C.I./92
DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO Nº 6 - CONTESTACION ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nº 7 - T.I. Nº 040/92

9202437

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. I- ELEVACIONES

DOCUMENTO Nro. 2- CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMENTO Nro. 3- CEDULA DE IDENTIDAD

DOCUMENTO Nro. 4- CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 5- CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 6- CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMENTO Nro. 7- FORMULARIO 1 A

DOCUMENTO Nro. 8- FORMULARIO 1 B

DOCUMENTO Nro. 9- FORMULARIO Nro. 5

DOCUMENTO Nro.10- DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO

DOCUMENTO Nro.11- JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA

DOCUMENTO Nro.12- FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA

DOCUMENTO Nro.13- PARTIDA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO Nro.14- FOTO CARNE

9202437

SECRETO ORIGINAL Doc. 1

Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 1 de abril de 1992.-

M E M O R A N D U M Nº 920090/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: María Fernanda GADEA CHAURY

TEXTO:

Habiéndose efectuado el estudio de Seguridad Personal de María Fernanda GADEA CHAURY, la cual se lleva a cabo por intermedio de entrevistas efectuadas a las personas brindadas como referencia, quienes son: Tte. Cnel. Duglas Duarte, el cual presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 1); Escribano Morgan Mariño, tel. 96.09.[illegible] (ANEXO 2) y Sr. Cnel. José Tejera, quien presta servicios en el I.M.E.S. (ANEXO 3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer de las mismas que no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones que la misma es una buena persona, educada, correcta y estudiosa.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se extrae que la SUJETO reside junto a sus padres y hermanos, en la finca ubicada en la calle Vilardebó 1957.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, no se registran antecedentes de la SUJETO, ni de su familia, tampoco de las referencias dada por la SUJETO.-

Faltando aún recibir antecedentes de las Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al estudio de Seguridad Personal efectuado la postulante a ingreso María Fernanda GADEA CHAURY , estaría en condiciones de prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Opto. III(OP)
Copia 1: Archivo C . I .

019

9202437

SECRETO

Dec. 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
115.00ABR.92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: María Fernanda GADEA CHAURY
C.I. 2.953.544-6
C.C. BLA 26.176
DOM. Vilardebó 1957

EVALUACION:

A - 1

FECHA DE INICIACION:

25 de febrero de 1992

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, domiciliandose en la actualidad junto a sus padres y hermanos, en la finca sito Vilardebó 1957.-

La SUJETO manifiesta su deceo de ingresar a prestar servicios por índole económicos,

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Cnel. José Tejera	I.M.E.S.	Conocido
Tte. Cnel. Duglas Duarte	D.G.I.D.	Amigo
Esc. Morgan Mariño	Tel. 96.09.10	Amigo

020

9202437

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011200ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : María Fernanda GADEA CHAURY
C.I. 2.953.544-6
C.C. BLA 26.176
DOM: Vilardebó 1957

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte.Cnel. Don Douglas DUARTE, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, realizandose la entrevista en dicho lugar.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una muy buena amistad entre ambas familias.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, correcta, educada y que profesa los ídeales democráticos republicanos, conociéndola desde su niñez.-

Doc.4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011220ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : María Fernanda GADEA CHAURY
C.I. 2.953.544-6
C.C. BLA 26.176
DOM: Vilardebó 1957

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. Esc. Morgan MARIÑO, número telefonico 96.09.10.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad que se remonta a varios años atras.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una persona seria, correcta y educada, de vida digna y decorosa, no conociéndole malas costumbres.-

022

9202437

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
011300ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O : María Fernanda GADEA CHAURY
C.I. 2.953.544-6
C.C. BLA 26.176
DOM: Vilardebó 1957

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Coronel. Don José TEJERA, quien presta servicios en el IMES.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que existe una muy buena relación familiar, conociendo a la aspirante desde la infancia de ésta.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, que profesa los ideales democráticos republicanos, no conociéndole aspectos negativos.-

9202437

Doc. 6

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	FE	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°58/92 - 09/MAR/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. Trámite S/N° de fecha 05/MAR/92 - (T.I.N°41/92 - DPTO.III/D.G.I.D.)

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°41/92, no se posee información.-

12/3/92

C/I 92084

FIRMA. EL JEFE DEL DPTO.I (INT.) DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Eduardo Caussi

República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Departamento I
Fecha 09 MAR 1992
Sub-Dirección
9201632

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

024

Impreso en

SECRETO

9202437

9201520

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051030MAR92

1/1

T.I. Nro.041/92 - SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las perdonas que se detallan a continuación,como así también tramite dicha solicitud a las diferentes Agencias amigas: Dpto. II, D.N.I.I.,A-2,N-2 y T-2.-

GADEA CHAURY Maria Fernanda
C.I. 2.953.544-6
C.C. BLA 26.176

GADEA DIAZ Arturo Hugo
C.I. 3.585.894-9
C.C. BLA 26.179

CHAURY CUBIELA Graciela
C.I. 4.140.770-8
C.C. BLA 27.177

GADEA CHAURY Pedro Arturo
C.I. 2.953.546
C.C. BLA 27.772

CUBIEZA CHAURY Maria Mercedes

Saluda a Usted atentamente
por el Jefe del (DPTO.III(OP)
JEFE
Mayor
Carlos Ferreira

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 09 MAR. 1992
Pase a Autoridades
Nº. de Orden 9201520

025/25

6/3/92
SUB DIR
92066

9202437

009

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
010900ABR992

Alumbos
20152
11634

1/12

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de la Aspirante Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ, el que fuera desglosado de la documentación, al ingresar con fecha 1º de abril de 1992.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Montevideo, 20 de mayo de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (INT) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

L L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DIRECTOR
República O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha 6/4/92
Pase a SD Int.
Nº de identificación 9670

9202433

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 21 MAYO 1992
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9202433

001/12

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.05 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.06 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.07 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.09 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS "PITMAN"
DOCUMENTO Nro.10 - CONSTANCIA DE TRABAJO ANTERIOR
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

9202433

SECRETO POC. N°1 ORIGINAL

Hoja 1 de 2
Copia _ de _

g.u.

Montevideo, 05 de Marzo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920028 / C.I./92.-

I. ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL
II. REFERENCIA: Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
III. TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: Sr. Escribano Público Don Carlos CIPOLINA IGLESIAS, C.I.- 1.010.446-0 , C.C.- AXB 12.425, domiciliado en la calle San José Nro. 825 Piso 5 (escritorio 504) (Anexo Nro.1), a la Sra. Yolanda GARRIDO DE FERREIRA, C.I.- 872.323-2, C.C.- BCA 50.888, domiciliada en la calle JUAN DE DIOS PEZA Nro. 1987 (Anexo Nro.2), Sr. Coronel Luis Pedro ARANCO, quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa como Jefe del Opto.II (Exterior) (Anexo Nro.3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una persona jóven, seria, correcta, educada, de buena apariencia personal.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO proviene de una buena familia, de ideales demócráticos, domiciliándose en el apartamento sito en Pedro Ricaldoni Nro.3795.-

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General de Información por razones de índole económico, debido a que se encuentra divorciada, conviviendo con un pequeño hijo de 6 años, su Sra. Madre y una hermana menor en el domicilio antes mencionado, teniendo que solventar gastos que genera su núclee familiar.-

La SUJETO expresó también que en las elecciones pasadas trabajó para el partido Colorado, por el Sector Unión Colorada y Batllista.-

Actualmente se encuentra sin trabajo, debido a que en la fabrica CINCEL CUR S.A. donde trabajaba, mando personal al seguro de Paro encontrandose incluída la misma.-

9202433

003

SECRETO

Consultado los archivos de esta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a esta Dirección.-

Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes, de agencias amigas.-

IV. - COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

La misma es proveniente de una buena familia de ideales democráticos, domiciliandose en el apartamento sito en la calle Pedro Ricaldoni Nro. 3795.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

Consultado los archivos de ésta Agencia tanto la SUJETO como así también su familia carecen de antecedentes negativos que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a esta Dirección.-

V. - DISTRIBUCION:

ORIGINAL: Jefe del Departamento III (OP)
Copia 1 : Archivo C.I.

004 9202433

Doc.Nº3
M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
050930MAR92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO: Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
C.I. 1.917.535-1
C.C. BCB 36.884
DOM. Pedro Ricaldoni Nº 3795

II.- FECHA DE INICIACION:

05 MARZO 1992

III.-RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO demuestra ser una persona seria, correcta, educada, respetuosa, la cual manifiesta su interés de ingresar a prestar servicios para tener un trabajo estable, debido a que en la actualidad se encuentra en seguro de Paro porque la fabrica donde trabajaba CINCEL-CUR S.A. despidió personal entre los que se encuentra incluida.-

La SUJETO manifiesta que se encuentra divorciada aproximadamente 4 años, vive con su pequeño hijo, su Sra. madre y una hermana menor en el apartamento sito en Pedro Ricaldoni Nº 3795.-

Según manifestó la SUJETO en las elecciones pasadas trabajé para el partido Colorado, por el Sector Unión Colorada Batllista liderado por PACHECO ARECO, fracción integrada por MAGURNO.-

9202433

005

DOC. Nº 4

VI.- **INVESTIGACION:**

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Infera.	OBS.
Esc. Carlos CIPOLINA IGLESIAS	San José Nº 825	Amigo y Padrino
Sra. Yolanda GARRIDO DE FERREIRA	Juan de Dios Peza Nº 1987	Amiga de la flia
Mayor (R) José Luis MATONTE	Ciudad de Durazno Tel. 2471	Amigo de la flia

9202433

006

Doc. Nº5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
051000MAR92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I.- **SUJETO:** Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
C.I. 1.917.535-1
C.C. BCB 36.884
DOM. Pedro Ricaldoni Nº 3795

II.- **EVALUACION:**

A - 2

III.- **HALLAZGOS:**

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Escribano Público Don Carlos CIPOLINA IGLESIAS, C.I. 1.010.446-0, C.C. AXB 12.425, domiciliado en la calle San José Nº 825 Piso 5 (escritorio 504) efectuando la entrevista en este lugar.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO, está dada por la amistad que existe entre ambas familias, siendo la FUENTE padrino de la SUJETO.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, proveniente de una muy buena familia de profundos ideales democráticos.-

La FUENTE expresa que a la SUJETO la conoce desde su niñez, siendo padrino de bautismo, y no conociendo ningún aspecto, conducta o referencia negativa de la SUJETO.-

DOC. N°6
M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
051030MAR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I.- SUJETO: Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
C.I. 1.917.535-1
C.C. BCB 36.884
DOM. Pedro Ricaldoni Nº 3795

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Yolanda GARRIDO de FERREIRA, C.I. 872.323-2, B.C. BCA 50.888, domiciliada en la calle Juan de Dios Peza Nº 1987, efectuando la entrevista en este lugar.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por la amistad y la relación de vecindad entre ambas familias desde hace muchos años.-

C- Antecedentes:

La FUENTE expresa que la SUJETO es una joven educada, correcta, seria, muy activa para el trabajo, la cual es proveniente de una buena familia de ideales democráticos, que conoce de ser vecinos de muchos años, no teniendo conocimiento de que la SUJETO presente aspectos, conductas o referencias negativas.-

9202433

[redacted] 008

Doc. Nº 7

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051700MAR92/

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

I. - **SUJETO:**

Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
C.I.- 1.917.535-1
C.C.- 8C8 36 884
DOM. Pedro Ricaldoni Nro. 3795

II.- **EVALUACION:**

A - 2

III.- **HALLAZGOS:**

A. - **INTRODUCCION:**

En el día de la fecha se entrevista al Señor Coronel Don Luis Pedro ARANCO en la Dirección General de Información de Defensa, lugar donde presta servicios, como Jefe del Dpto. II (Exterior) de la mencionada Dirección.-

B. - **ASOCIACION:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es camarada del Señor Mayor(R) José Luis MATONTE, quién la SUJETO menciona como referencia y a solicitud del Señor Mayor(R) José Luis MATONTE,la FUENTE presenta a la SUJETO para su ingreso en esta Dirección General de Información de Defensa.-

C. - **ANTECEDENTES:**

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, conoce a la SUJETO por intermedio del Señor Mayor(R) José Luis MATONTE, quién recomienda a la SUJETO por tener una gran amistad con todo su núcleo familiar y manifestar que la SUJETO es una buena persona, sencilla, como así también su familia, procedente esta de ideales democráticos republicanos.-

9202433

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO Nro.920028/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - CONTINUACION MEMO Nro.920028/CI/92
DOCUMENTO Nro. 03 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 04 - CONTINUACION PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 06 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 07 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

9202433

C10

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1 /1
	MEMORANDUM (A) Nº056/92 - 05/MAR/92		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. S/Nº de fecha 04/MAR/92.- /SUB DIRECCION INTERIOR - D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Sírvase devolver este documento antes de ___ días recibido.

6/3/92
6/3/92
e/c
92068

9202433

011

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I - INTELIGENCIA - República Oriental del Uruguay

Eduardo Caussi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inform...
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 MAR. 1992
Pasa a Sub-Director
Nº. de Orden

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 6/3/92
Fecha de Salida
Pasa a
Nº de Orden 92027

SECRETO

9201373
S/D

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261050FEB92 /

T.I. Nro.037/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes agencias amigas: DPTO.III, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Marta Alicia PANIZZA RAMIREZ
C.I. 1.917.535-1
C.C. BCB 36.884

Nilda Ester RAMIREZ MARTINEZ
C.I. 964.705-1
C.C. BCA 27.340

Andrea Loreley PANIZZA RAMIREZ
C.I. 3.625.559-8
C.C. (No posee)

Carlos Nestor PANIZZA RAMIREZ

Anibal ACOSTA LARROCA

Carlos CIPOLINA IGLESIAS
C.I. 1.010.446-0
C.C. AXB 12.425

Yolanda GARRIDO de FERREIRA
C.I. 872.323-2
C.C. BCA 50.888

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

012/12 9202433

4/3/92
SUB DIR
92060

17/III/92 SUB I.
9201705

010

011

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
171000MAR992

1/20

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Remito a usted los Estudios de Seguridad correspondientes a las Aspirantes María Cristina BRASIL y María del Carmen BARBAT, los que fueron desglosados de la documentación, al haber ingresado con fecha 1º de marzo de 1992.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

TTE.CNEL.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 ABR. 1992
Pase a BXX
Nº. de Orden 9201705

Montevideo, 20 de abril de 1992.

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento (Interior).-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

L U I S

001

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 05 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO.
DOCUMENTO Nro. 06 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 07 -FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 09 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - RECOMENDACION DEL SR. MAY. EDINSON YARZABAL
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro. 14 - CONTINUACION CERTIFICADO DE VACUNACION

002

9201705

9201705

SECRETO

DOCUMENTO Nº 1
ORIGINAL
Hoja__de__
Copia__de__
j.l.

M E M O R A N D U M Nro.920024/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIAS : MARIA GRACIELA BRASIL SASTRE

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona María Cristina BRASIL SASTRE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas a personas brindadas como referencias quienes son: El Señor Teniente Coronel Don Alexis PARODI quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.1) y el Señor Mayor Don Edison YARZABAL quien presta servicios en el I.M.E.S. (ANEXO Nro.2).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO proviene de una familia humilde,aparentando ser una persona seria, correcta y educada.-

- Actualmente se domicilia en la finca sita en la calle San Fuentes 2440 Blok H Apto.009 junto a sus padres y hermanos.-

- La SUJETO manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y para ayudar posteriormente a solventar los gastos de su casa.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

-De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante María Cristina BRASIL SASTRE, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- La misma es proveniente de una familia humilde, aparentando ser una persona seria, correcta y educada, domiciliándose en la finca sita en la calle San Fuentes 2440 Blok H Apto.009 junto a sus padres y hermanos.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

003 9201705

SECRETO

9201705

DOCUMENTO NO. 3
ORIGINAL
Hoja__de__
Copia__de__

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto la SUJETO como su familia carecen de antecedentes negativos, faltando a la fecha recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

DOCUMENTO Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280830FEB92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- **SUJETO:** María Cristina BRASIL SASTRE
C.I. 1.927.357-1
C.C. BTA 21.905
Dom. San Fuentes 2440 Blok H Apto.009

II.- **FECHA DE INICIACION:**

26/FEB/92

III.- **RAZONES DE LA INVESTIGACION:**

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- **INVESTIGACION:**

Abierta.-

V.- **RESUMEN DE ANTECEDENTES:**

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, domiciliandose junto a sus padres y hermanos en la finca sita en la calle San Fuentes 2440 Blok H Apto.009.-

- La misma manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico y para ayudar posteriormente a solventar los gastos de su casa.-

VI.- **INVESTIGACION:**

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Tte.Cnel. A.PARODI	D.G.I.D.	conocido
Dra. Maria LOPEZ	Guadalupe 1582	"
May. Edinson YARZABAL	Reg.C.M.Nro.9	"

005

9201705

9201705

DOCUMENTO Nº 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280840FEB92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- **SUJETO**: María Cristina BRASIL SASTRE
C.I. 1.927.357-1
C.C. BTA 21.905
Dom. San Fuentes 2440 Blok H Apto.009

II.- **EVALUACION**:

A - 1

III.- **HALLAZGOS**:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Teniente Coronel Don Alexis PARODI quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La sociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la aspirante a través de su padre - Narciso BRASIL ALVEZ - quien prestara servicios en el Reg.C.M.Nro.9 como Cabo, actualmente retirado.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada. Manifestando a su vez que la aspirante siempre estuvo bajo la tutela de la Dra. María LOPEZ (Médico Militar), quien se desempeño como pediatra en la mencionada Unidad.-

9201705

9201705

DOCUMENTO N.º 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281110FEB92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- **SUJETO**: María Cristina BRASIL SASTRE
C.I. 1.927.357-1
C.C. BTA 21.905
Dom. San Fuentes 2440 Blok H Apto.009

II.- **EVALUACION**:
A - 1

III.- **HALLAZGOS**:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Mayor Don Edison YARZABAL quien presta servicios en el I.M.E.S..-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la aspirante a través de su padre - Cbo.(R) Narciso BRASIL ALVEZ- quien prestara servicios en el Reg.C.M.Nro.9 junto a la FUENTE.-

C - Antecedentes :
De acuerdo a manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta y educada y que todo lo que le conoce a la aspirante es positivo para su ingreso.-

[redacted] 007

9201705

9201705

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO Nro. 920024/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - CONTINUACION MEMO. Nro.920024/CI/92
DOCUMENTO Nro. 03 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

008

9201705

9201705

SECRETO

BRASIL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(i)**	**HOJA 1 /1**
	MEMORANDUM (A) Nº056/92 - 05/MAR/92		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. S/Nº de fecha 04/MAR/92.- /SUB DIRECCION INTERIOR - D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Sírvase devolver este documento antes de __ días recibido

6/3/92
6/3/92
e/c
92068

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I - Eduardo Caussi - República Oriental del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inform...
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 MAR 1992
Pasa a Sub-Dirección
Nº. de Orden

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 6/3/92
Fecha de Salida
Pasa a
Nº de Orden 92027

Impreso en M...

SECRETO

009

9201705

S/A

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
262040FEB92 /

T.I. Nro. 036/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

María Cristina BRASIL SASTRE

C.I. 1.927.357-1

C.C. BTA 21.905

Elida SASTRE AGARRAYUA

CI. 1.927.345-2

C.C. HBA 11.147

Sandra Magdalena BRASIL SASTRE

C.I. 2.572.745-5

C.C. (No posee)

Julio César BRASIL SASTRE

C.I. 1.927.454-7

C.C. (No posee)

Dra. Emia LOPEZ de HEKIMIAN

C.I. 1.388.192-0

C.C. ASB 7844

Saludo a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III(OP)

JEFE

Mayor

Carlos Peradotto

010

9201705

4/3/92
SUB DIR
52061

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - Elevación del Señor Sub Director de Interior
DOCUMENTO Nro. 1 - Elevación al Señor Jefe del Departamento III (OP)
DOCUMENTO Nro. 1 - Pase a la Sección C/I
DOCUMENTO Nro. 1 - Elevación al Jefe de la Sección C/Inteligencia
DOCUMENTO Nro. 2 - Formulario 1a
DOCUMENTO Nro. 3 - Formulario 1b
DOCUMENTO Nro. 4 - Formulario Nº 5
DOCUMENTO Nro. 5 - Declaración de Historial Personal
DOCUMENTO Nro. 6 - Certificado Médico
DOCUMENTO Nro. 7 - Fotocopia de Certificado de Vacunación
DOCUMENTO Nro. 8 - Fotocopia de Jura a la Bandera
DOCUMENTO Nro. 9 - Certificado de Estudios
DOCUMENTO Nro.10 - Continuación de Certificado de Estudios
DOCUMENTO Nro.11 - Fotocopia de Acta de Nacimiento
DOCUMENTO Nro.12 - Fotocopia de Credencial Cívica
DOCUMENTO Nro.13 - Fotocopia de Cédula de Identidad
DOCUMENTO Nro.14 - Certificado de buena conducta

FF 011

9201705

92062

SECRETO

ORIGINAL

Hoja ___ de ___

Copia ___ de ___

s.p.

Montevideo, 28 de febrero de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920025/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: María del Carmen BARBAT CARDOSO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona María del Carmen BARBAT CARDOSO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como re-- ferencia quienes son: Cr. Wáshington GAMERO RIERA (ANEXO Nro 1), Tte. 1ro. Dra. Yolanda VILLARINO PONZO (ANEXO Nro. 2) y el Arq. Roberto Mario ELZAURDIA SIENRA (ANEXO Nro 3).-

De las entrevista efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO proviene de una buena familia, domiciliándose en Calle 2 Nro. 6886 (Lezica).-

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico y por estar identificada con las FF.AA.-

Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a ésta Dirección General.-

Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)

COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

[redacted] 912 9201705

SECRETO

92062

Abe. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281200FEB92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO: María del Carmen BARBAT CARDOSO
C.I. 1.807.618-6
C.C. BZA 30.548
Dom: Calle 2 Nro.6886 (Lezica)

II.- FECHA DE INICIACION:
27/FEB/92

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
Abierta

V.- RESUEMN Y ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, domiciliándose en la actualidad en la finca sita en Calle 2 Nro. 6886 (Lezica), junto a sus padres.-

- La misma manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA. ya que tiene un hermano que es Capitán del Ejército.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cr. Washington GAMERO RIERA	Guaycuru 2772	Conocido
Tte.1ro.Dra. Yolanda VILLARINO	Asamblea 4056/302	Conocido
Arq. Roberto ELZAURDIA	Peabody 1940	Conocido

013

9201705

92062

Hoc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
281300FEB92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- **SUJETO:** María del Carmen BARBAT CARDOSO
C.I. 1.807.618-6
C.C. BZA 30.548
DOM. Calle 2 Nro. 6886 (Lezica)

II.-**EVALUACION:**

A - 2

III.-**HALLAZGOS:**

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio, sito en Guaycurú 2772; al Señor Cr. Wáshington GAMERO RIERA, tomado como referencia por ser conocido de la SUJETO y de su familia.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y a su familia desde hace mucho tiempo.

C - **Antecedentes:**

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona buena, como así también su familia; que la SUJETO curso estudios de novicia los cuales dejo por razones familiares; que las razones que la impulsan a trabajar son la enfermedad de sus padres.-

014 9201705

92062

Doc. 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
281330FEB92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

I.- **SUJETO:** María del Carmen BARBAT CARDOSO
C.I. 1.807.618-6
C.C. BZA 30.548
DOM. Calle 2 Nro. 6886 (Lezica)

II.- **EVALUACION:**

A - 1

III.- **HALLAZGOS:**

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Señora Teniente 1ro. Dra. Yolanda VILLARINO PONZO.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la SUJETO era paciente de la FUENTE.-

C - **Antecedentes:**

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una chica buena, educada, trabajadora y muy capaz.-

[redacted] 015

9201705

92062

Rx. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
281400FEB92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO: María del Carmen BARBAT CARDOSO
C.I. 1.807.618-6
C.C. BZA 30.548
DOM. Calle 2 Nro. 6886 (Lezica)

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio, sito en Peabody 1940, al Señor Arq. Roberto Mariao ELZAURDIA SIENRA, TOMADO COMO REFERENCIA POR CONOCER LA FAMILIA DE LA SUJETO.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que el padre de la SUJETO se desempeñaba como chofer de la FUENTE, cuando éste era Director de Paseos Públicos de la I.M.M.

C - Antecedentes:

De acuerdo con manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es capaz de desempeñar cualquier tarea administrativa, que es una buena persona, seria y educada.-

016

92017O5

92062

I N D I C E

DOCUMENTO Nro 1 - MEMO Nro 920025/C.I./92

DOCUMENTO Nro 2 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro 3 - INFORMA DE ENTREVISTA Nro. 1

DOCUMENTO Nro.4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro 2

DOCUMENTO Nro.5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

017

9201705

92062

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261030FEB92 /
j.l.

T.I. Nro. 035/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II - A-2, N-2, T-2 y DNII.-

María del Carmen BARBAT CARDOSO
C.I. 1.807.618-6
C.C. BZA 30.548

Domingo Maragones BARBAT FERNANDEZ
C.I. 1.266.989-6
C.C. BBB 19.683

Nelida Carmen CARDOSO GARRIDO
C.I. 1.314.522-1
C.C. BRA 28.356

Cr. Washington GAMERO RIERA
C.I. 585.149-2
C.C. BQB o BOB 6647

Arq. Roberto Mariao ELZAURDIA SIENRRA
C.I. 452.144-6
C.C. BRA 7415

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Carlos Pedumo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República O. del Uruguay

018

9201705

4/3/92
SUB DIR
92062

SECRETO

BARBAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1 /1
	MEMORANDUM (A) Nº056/92 - 05/MAR/92		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. S/Nº de fecha 04/MAR/92.- /SUB DIRECCION INTERIOR - D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.-

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Sírvase devolver este documento antes de ___ días de recibido.

6/3/92
6/3/92
e/c
92068

9201705

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Coronel
Eduardo Caussi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I - INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 MAR 1992
Pasa a Sub-Dirección
Nº. de Orden

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

COPIA - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

019

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 6/3/92
Fecha de Salida
Pasa a
Nº de Orden 92027

SECRETO

Impreso en

SUB DIRC
92062

MEMORANDUM No: 56 FECHA: 92/03/05 PAGINA

REFERENTE A: GAMERO , WASHINGTON
SE REGISTRA: GAMERO RIERA , WASHINGTON SERAFIN
C.C. BQB 6647
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum
por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: ELZAURDIA , ROBERTO
SE REGISTRA: ELZAURDIA SIENRA , ROBERTO MARIO
C.C. BRA 7415
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum
por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

9201705

9201705

020/20

9201705

4/3/92
SUB DIR
92062

012

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
041300MAR991

1/12

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente cúmpleme remitir a usted el Estudio de Seguridad de SANDRA ROSSANA AGUILERA CARDOZO, 1a que será ingreso el 1º de marzo de 1991 en el Departamento I, para su conocimiento y posterior archivo en el Dpto.I..

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Capitán

ROMUALDO VARELA

Montevideo, 20 de abril de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Interior) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior

Coronel

L L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
Repúblico O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha 21/IV/92
Pase S10 Int.
9202708

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 27 ABR. 1992
Pase a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 9202708

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251215NOV91
e.l.m.

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	MEMORANDUM Nro. 910911/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 2	CONTINUACION MEMO-910911/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 3	PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 4	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1
DOCUMENTO Nro. 5	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO Nro. 6	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO Nro. 7	SOL. ANT. DPTO.I - T.I. 264/91
DOCUMENTO Nro. 8	CONTESTACION DE ANTECEDENTES - DPTO.I
DOCUMENTO Nro. 9	CONTESTACION DE ANTECEDENTES - DPTO.I

9202708

002

Doc. 1

SECRETO

Hoja 1 de 1
Copia 1 de 1
e.l.m.

Montevideo, 25 de Noviembre de 1991.-

MEMORANDUM Nro. 910911/C.I./91

I.- ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

II.- REFERENCIA: Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO

III.- T E X T O:

Habiéndose realizado el Estudio de Seguridad Personal, de la persona Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO, C.I. 2.636.081-8, C.C. BNB 45.945, domiciliada en Estanislao Vega 3834/1, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia, quienes son: Sra. María Elena AREZO de DIEGUEZ, domiciliada en la calle Granaderos Nro. 4161, C.I. 1.527.699-9 C.C. Serie BNB Nro. 40.784 (ANEXO Nro.1), la Sra. Marta Gladys AREZO de LATORRE, C.I. 1.356.366-5, C.C. Serie BNA Nro. 403, domiciliada en la calle Santiago Figueredo Nro. 4406 Bis (ANEXO Nro.2) y el Cbo.2da. Sergio Alí BAUZA BENITEZ, C.I. 4.020.042-6 C.C. Serie BNB 47.673, domiciliado en la calle Estanislao Vega 3834/2 (ANEXO Nro.3).-

De las entrevistas realizadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conducta o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una persona seria, respetuosa, correcta y educada.-

De las averiguaciones efectuadas se puede determinar que la SUJETO proviene de una familia de clase media, de buena educación, trabajadora, que nunca presentó problemas como vecina.-
La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General de Información por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA., ya que su padre es Sargento en el C.G.E. y desde muy pequeña le gusta ser militar.-

Consultado los archivos de esta Agencia surge que Miguel Angel DIEGUEZ, C.I. 1.219.742, C.C. Serie BNA Nro. 23.182, esposo de una de las referencias brindadas por la SUJETO registra antecedentes como afiliado a la Unión de Juventudes Comunista Nro. 27.495 y posible firmante del Referendum por la Ley Nro. 15.848, no afectando esto la conducta de la aspirante a ingreso.-

Se destaca que a la fecha falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

IV.- COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Sandra Rosana AGUILERA CARDOZO, la misma estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.-

003
SECRETO 9202708

Doc. 2

La misma es proveniente de una buena familia, domiciliándose en la calle Estanislao Vega Nro. 3334/1, en la actualidad no trabaja, ni estudia, necesitando tener un trabajo estable ya que el único ingreso económico es el de su padre.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas con lo que respecta a la conducta de la aspirante a ingreso.-

V.- DISTRIBUCION:

ORIGINAL: SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (CP)
COPIA 1: ARCHIVO C/I

Doc. 3

M.D.N
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
221830NOV91/
MONTEVIDEO

PLAN DE INVESTIGACION:

I. SUJETO:

Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO
C.I.- 2.699.891-3
C.C.- BNB 45.945
Dom.: Estanislao Vega 3834 Apto. 1

II. FECHA DE INICIACION:

5 NOV 91

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la Sujeto con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La Sujeto aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual manifiesta su interés en ingresar a prestar servicios por razones económicas asimismo se puede apreciar que la misma se siente identificada con las FF.AA. y en particular con el Ejército, siendo su padre el Sgto. Roberto AGUILERA, el cual presta servicios en el Comando General de Ejército.-

VI. INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Observaciones
- María Elena AREZO DE DIEGUEZ	- Granaderos Nro.4161	Amiga-Vecina
- Marta Gladys AREZO DE LATORRE	- Santiago Figueredo Nro. 4406 Bis	Amiga-Vecina
- Cbo.2da. Sergio Alí SAUZA BENITEZ	- Estanislao Vega 3834/2	Amigo-Vecino

005

9202708

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
211150NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- IDENTIFICACION DEL SUJETO:

Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO
C.I. 2.036.091-3
C.C. SERIE BNB Nro. 45.945
DOM. ESTANISLAO VEGA 3334/1

II.- EVALUACION:

A-2

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En la fecha es entrevistada la Sra. María Elena AREZO de DIEGUEZ, domiciliada en la calle GRANADEROS Nro. 4161, C.I. 1.527.699-9, C.C. Serie BNB Nro. 40.784, ocupación (ama de casa).-

B.- Asociación:

La FUENTE dice conocer a la SUJETO desde su niñez por ser vecinos desde aproximadamente 3 a 10 años.-

C.- Antecedentes:

La FUENTE conoce a la SUJETO desde niña manifestando que es una jóven proveniente de buena familia, que ha sido muy bien educada por sus padres, a pesar de que en estos momentos se encuentran divorciados.-

La caracteriza como una persona séria, responsable y madura y manifiesta que profesa ideales democráticos.-

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
2115.00NOV.91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I. IDENTIFICACION DEL SUJETO

Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO
C.I. 2.636.081-8
C.C. SERIE BNB Nº 45.945
DOM. Estanislao Vega 3834 Apto. 1

II. EVALUACION

A - 2

III. HALLAZGOS

A.- INTRODUCCION:

En la fecha se entrevista la Sra. Marta Gladys AREZO de LATORRE, C.I. 1.356.366-5, C.C.SERIE BNA Nº 403, OCUPACION Ama de Casa, domiciliada en la calle Santiago FIGUEREDO Nº 4406 Bis.

B.- ASOCIACION:

La FUENTE, manifiesta conocer a la SUJETO desde hace aproximadamente 15 años, por ser vecinos y porque la SUJETO cuando la FUENTE trabajaba era quién le cuidaba los niños.

C.- ANTECEDENTES:

La FUENTE, dice conocer a la SUJETO desde niña, manteniendo hasta la fecha una estrecha vinculación con ésta. Consultada si se ven muy a menudo, la FUENTE manifiesta que sí, porque la SUJETO concurre a su domicilio a visitarla. La FUENTE, manifiesta que la SUJETO es una persona seria, correcta, responsable para cualquier actividad de trabajo que se le asigne, y que profesa ideales democráticos.

9202708

Doc. 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
191125NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- IDENTIFICACION DEL SUJETO:

Sandra Rossana AGUILERA CARDOZO
C.I. 2.636.081-8
C.C. SERIE BNB Nro. 45.945
DOM. ESTANISLAO VEGA 3834/1

II.- EVALUACION:

A-2

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En la fecha es entrevistado el Cbo.2da. Sergio Alí BAUZA BENITEZ, C.I. 4.020.042-6, C.C. SERIE BNB Nro. 47.673, domiciliado en la calle ESTANISLAO VEGA 3834/2, el cual presta servicios en la Div. Ejército Nro.1.-

B.- Asociación:

La FUENTE dice conocer a la SUJETO hace aproximadamente 8 ó 10 años, por ser vecino de la misma.-

C.- Antecedentes:

La FUENTE manifiesta que la SUJETO es una jóven proveniente de buena familia, que se caracteriza como una persona seria, responsable y madura.-

Doc 7

8376

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
061510NOV91

T.I. Nro. 264/91 - SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.
e.l.m.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las diferentes Agencias amigas: Dpto.II, D.N.I.I., A-2 y T-2.-

AGUILERA CARDOZO Sandra Rossana
C.I. 2.636.081-8
C.C. BNB 45.945

CARDOZO LUZARDO Norma
C.I. 1.877.832-6
C.C. BNB 31.267

AGUILERA CARDOZO Wilmar Alfredo
C.I. 2.595.923-2
C.C. BNB 46.814

DIEGUEZ Miguel Angel
C.I. 1.217.742-7
C.C. BNA 28.182

AREZO DE LATORRE Marta Gladys
C.I. 1.356.366-5
C.C. BNA 403

AREZO DIEGUEZ María Elena
C.I. 1.527.699-9
C.C. BNB 40.784

Saluda a Usted atentamente
Por el Jefe del Departamento III (OP)
Mayor
Carlos Perdomo

9202708

01/11/91
910121

009

13.11.91.

DPTO III (OP).
910730.

Doc. 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./.1.
	MEMORANDUM (A) N° 561/91 - 08/NOV/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. N°264/91 - SUB DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

LA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES
SOLA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAME
DIRIGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO
Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN
PARTE INTERESADA

010

Sub/Sección/Int.
02421

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO INTERIOR DE LA D.G.I.D.

Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9202708

Impreso en

SECRETO

Doc. 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°561/91 - 08/NOV/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. N°264/91 - SUB DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

LA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES[illegible]
[illegible]A PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAME[illegible]
[illegible]RINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO[illegible]
[illegible] Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENT[illegible]
PARTE INTERESADA

010

[illegible]CIONAL
12 NOV. 1991
Sub/Dcción/Int.
9 02421

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO INTERIOR DE LA D.G.I.D.

Coronel

Eduardo Caussi

República O. del Uruguay

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9202708

Impreso en [illegible]

SECRETO

Doc. 8

"POCO LEGIBLE"

011/11

9202708

9102421

D630 - 20152

Ingreso - 11624

013

014

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
27100090Y991

1/19

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Acorde a órdenes del señor Director, adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los Aspirantes a Ingreso Walter ROTELA y María José LOIS, los cuales serán ingreso en esta Dirección con fecha 1º de diciembre de 1991, en el Departamento IV y A.G.I.I. respectivamente, para su conocimiento y posterior remisión al Departamento I para su archivo.-

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General ... de Defensa
Fecha 17 DIC 1991
Pase a 3 ××
Nº de 9102755

Montevideo, diciembre 26 de 1991.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int), a sus efectos.-

El Sub Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

VAZQUEZ

001/19

9102755

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 5 - DECLARACION HISTORIAL PERSONAL - ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 6 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 9 - CONSTANCIA DE SERVICIOS DE LA ARMADA NACIONAL
DOCUMENTO Nro. 10 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE VACUNAS

SECRETO

Doc 1
ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 06 de noviembre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910869/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : WALTER ENRIQUE ROTELA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Walter Enrique ROTELA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: C/N Juan C. SUSAETA, el cual presta Servicios en D.E.M.O.S. (ANEXO Nro.1), el Sr. C/N José SILVA, el cual prestó Servicios en la Comisión Calificadora de la Armada - no brindado como referencia (ANEXO Nro.2) y el Sr. C/F Juan HERRERA, el cual presta Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, correcta y subordinado.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y correcta, manifestando su deseo de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicas, estando en la actualidad sin trabajo fijo.-

- Asimismo informa que prestó Servicios en la Armada Nacional como marinero, cumpliendo en los últimos años la comisión de mozo de Jefes de la Comisión Calificadora de la Armada.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir la contestación de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Walter Enrique ROTELA, el mismo estaría en condiciones de ingresar aprestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo aparenta ser una persona seria y correcta y educada, manifestando su interés en ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir la contestación de las demás Agencias amigas.-

9102755

SECRETO

Doc N 2
ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia — de —

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - DPTO.III C/INTELIGENCIA

F 004

102755

DOC. Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
0514.00NOV.91/

PLAN DE INVESTIGACION

I. SUJETO: Walter Enrique ROTELA
C.I. 1.682.039-1
C.C. BDA 60.452
DOM. Leandro Gomez 3137 Apto. 1

II. FECHA DE INICICION:

24/OCT/91

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar Servicios en esta D.G.I.D.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y correcta la cual manifiesta su deseo de ingresar a prestar Servicios por razones de índole económicas, estando en la actualidad sin trabajo fijo (dedicándose a hacer "Changas").

Asimismo informa que prestó Servicios en la Armada Nacional como marinero habiendo cumplido en los últimos años la comisión de mozo de Jefes de la Comisión Calificadora, habiendo solicitado la baja el 30/6/91 por mejoras de sueldos.-

VI. INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	OBS.
C/F Juan HERRERA	D.G.I.D.	Ex Jefe
C/N Juan SUSAETA	D.E.M.O.S.	Ex Jefe
Elbio ARAUJO	Leandro Gómez 3138	Amigo

005 91 02755

Doc Nº 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
0517.00NOV91 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I. SUJETO: Walter Enrique ROTELA
C.I. 1.682.039-1
C.C. BDA 60.452
DOM. Leandro Gómez 3137 Apto. 1

II. EVALUACION:
8-2

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:=
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al C/N Juan C. SUSAETA, el cual presta Servicios en D.E.M.O.S. -

B- ASOCIACION:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que este último prestó Servicios en la Armada a ordenes de la FUENTE

C- ANTECEDENTES:
Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona seria, correcta y subordinada el cual se desempeñó a total satisfacción en el cumplimiento de su comisión como mozo de Jefes en la Comisión Calificada que es el destino en donde lo conoció y en donde aún el hermano del SUJETO prestó Servicios.-
Asimismo informa que tanto el SUJETO como su hermano realizan trabajos particulares de mozos en reuniones de familiares de oficiales de la Armada, recomendándolo como persona de confianza y para la comisión de mozo de Casino de SS.JJ y OO.-

Doc Nº 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
0518.00NOV.91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I. SUJETO: Walter Enrique ROTELA
C.I. 1.682.039-1
C.C. BDA 60.452
DOM. Leandro Gómez 3137 Apto 1

II. EVALUACION:
B-2

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. C/N José SILVA, el cual prestó Servicios en la Comisión Calificadora de la Armada.-

B- ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que éste último prestó Servicios a órdenes de la FUENTE hasta su baja de la Armada.-

C- ANTECEDENTES:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO fué un buen marinero, correcto, serio, y subordinado el cual se desempeñó a satisfacción en el cumplimiento de mozo, no teniendo sanciones significativas y con pocos partes de enfermo, habiendo solicitado la baja de la Armada por mejoras de sueldo.-

007

91 02755

Doc N° C

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
0518.15NOV.91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I. **SUJETO**: Walter Enrique ROTELA
C.I. 1.682.039-1
C.C. BDA 60.452
DOM. Leandro Gómez 3137 Apto 1

II. EVALUACION:
A-1

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevistó al Sr. C/F Juan HERRERA el cual prestó Servicios en ésta D.G.I.D. efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que este último prestó Servicios a órdenes de la FUENTE.-

C- ANTECEDENTES:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO fué un exelente colaborador siendo una persona seria, correcta y reservada habiendo cumplido a total satisfacción su comisión de mozo de Señores Jefes.

Asimismo menciona que el cargo de mozo de Jefes en la Armada es una comisión de confianza por lo que en está D.G.I.D. se podría desempeñar bien en el casino de SS.JJ y OO.

008

91 02755

DOC Nº 7

B200

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
220930SET91

T.I. Nro. 249/91 - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I
e.l.m.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las diferentes agencias amigas: Dpto. II, D.N.I.I., A-2 y T-2.-

ROTELA, Walter Enrique
C.I. 1.682.039-1
C.C. BDA 60.452

ROTELA, Julio
C.I. 1.682.053-9
C.C. BDA 54.529

SUAREZ, Mirta Esther
C.I. 3.638.236-5
C.C. BOA 15.607

ARAUJO, Elbio
C.I. 1.319.112-3

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III (OP)
Mayor
Carlos Patrasmo

24/10/91
D.I 910683

9102755

009

/91 - 8200 DOC Nº 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1./1..
	MEMORANDUM (A) Nº 529/91 - 25/OCT/91		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. SOL.ANT.S/Nº - SUB DIRECTOR INTERIOR / D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D PARA SEÑOR SUB DIRECTOR INTERIOR /D.G.I.D.

TEXTO. - Referente a su Trámite de fecha 24/OCT/91, no se posee información.-

Fecha de Entrada
Fecha de Salida 28.10.91.
C.I.
910690.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
28 OCT. 1991
Fecha
Pase
Nº 9102318

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR

Coronel Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR /D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

910 9102755

Impreso en

SECRETO

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro. 910869/CI/91
DOCUMENTO Nro. 2 - CONTINUACION MEMO. Nro. 910869/CI/91
DOCUMENTO Nro. 3 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 6 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 7 - T.I. Nro. 249/91 - SOLICITUD ANTECEDENTES*
DOCUMENTO Nro. 8 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D.

011

91 02755

I N D I C E

DOCUMENTO NRO. 1	ELEVACIONES
DOCUMENTO NRO. 2	T.I. 236/91 DEL DPTO.I
DOCUMENTO NRO. 3	FORMULARIO NRO. 1-A
DOCUMENTO NRO. 4	FORMULARIO NRO. 1 b
DOCUMENTO NRO. 5	FORMULARIO NRO. 5
DOCUMENTO NRO. 6	HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO NRO. 7	FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO NRO. 8	FOTOCOPIA CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO NRO. 9	CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO NRO.10	PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO NRO.11	JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO NRO.12	FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ESQUEMA DE VACUNACION
DOCUMENTO NRO.13	CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO NRO.14	CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO NRO.15	SOLICITUD DE ANTECEDENTES T.I. Nro. 254/91
DOCUMENTO NRO.16	CONTESTACION DE ANTECEDENTES

9102755

SECRETO ORIGINAL doc. 1

Hoja ___ de ___

Copia ___ de ___

Montevideo, 05 de Noviembre de 1991.-*

MEMORANDUM Nro. 910865/C.I./91

I.- ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

II.-REFERENCIA: MARIA JOSE LOIS ETCHEVERRI

III.- T E X T O:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona María José LOIS ETCHEVERRI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: Cnel. (PAM) (R) Jorge Hugo Acuña Oreyana, quien se domicilia en Estrázulas 1548 (ANEXO Nro.1), el Sr. Cnel. Ademar Porciúncula, domiciliado en la calle --- Juan Lavalle 596 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cnel. (R) Edgar ---- Morales, domiciliado en la calle BERRO 1104/301 (ANEXO Nro. 3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y correcta.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en esta Dirección General por razones de independencia económica de su familia, como así también porque se siente identificada con el Ejército, teniendo dos hermanos que concurren al Liceo Militar.-Asimismo manifiesta que compite en pentatlón moderno, entrenándose en equitación en el Reg. C. 1.-

Consultado los archivos de esta Agencia tanto la SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir la contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

IV.- COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante María José LOIS ETCHEVERRY, la misma estará en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.-

La misma aparenta ser una persona seria, correcta y educada manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en esta Dirección General por razones de índole económica. Asimismo se puede apreciar que la misma se siente identificada con las FF.AA..-

SECRETO

013

9102755

Vol. 2

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

V.- DISTRIBUCION:

ORIGINAL: SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1: ARCHIVO C/I

F. 014

9102755

doc.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051030NOV91 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

María José LOIS ETCHEVERRY
C.I. 1.932.332-9
C.C. BMA 29.983
Dom. Garibaldi 2175 Apto.oo1

II.- FECHA DE INICIACION:

29/OCT/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la intención de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa a prestar servicios.-

IV.- INVESTIGACION:

- Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, la cual tiene un carácter extrovertido.-

- Manifiesta querer ingresar en ésta Dirección General por razones de independencia económica de su familia, como así también porque se siente identificada con el Ejército, teniendo dos hermanos que concurren al Liceo Militar.-

- Asimismo manifiesta que compite en pentatlon moderno, entrenandose en equitación en el Reg. C. 1.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel(PAM)(R) Jorge ACUÑA	Estrazulas 1548	Tío
Cnel.(R) Edgar MORALES	Berro 1104	Amigo
Cnel. Ademar PORCIUNCULA	Juan Lavalle 596	Amigo

015

91 02755

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041100NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1

I.- SUJETO:

María José LOIS ETCHEVERRY
C.I. 1.932.382-9
C.C. BMA 29.983
Dom. Garibaldi 2175/001

II.- EVALUACION:

C-3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Cnel. (PAM) (R) Jorge Hugo ACUÑA OREYANA el cual se domicilia en la calle Estrázulas 1548 efectuándose la entrevista en este lugar.

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que ésta última es sobrina de la esposa de la FUENTE.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una muy buena persona, la cual se dedica a sus estudios y a su familia, teniendo firmes ideales democráticos republicanos.-
Asimismo informa que la misma se encuentra identificada con el Ejército teniendo dos hermanos cursando estudios en el Liceo Militar, los cuales tienen pensado ingresar a la Escuela Militar.-

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041120NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

María José LOIS ETCHEVERRY
C.I. 1.932.382-9
C.C. BMA 29.983
Dom. Garibaldi 2175/001

II.- EVALUACION:

C-3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Cnel. Ademar PORCIUNCULA, domiciliado en la calle Juan LAVALLE 596, efectuándose la entrevista en este lugar.-

b.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que esta última es amiga de las hijas de la FUENTE.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, calificándola de muy inteligente y estudiosa.-
También menciona que la conoce desde hace aproximadamente 3 años a través de sus hijas, de las cuales es amiga y que hasta la fecha no ha presentado dudas de su comportamiento y conductas, teniendo la misma firmes ideales democráticos republicanos.-

017

91102755

Doc. 8

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041130NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

I.- SUJETO:

María José LOIS ETCHEVERRI
C.I. 1.932.382-9
C.C. BMA 29.983
Dom. Garibaldi 2175/001

II.- EVALUACION:

C-3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Cnel. (R) Edgar MORALES el cual se domicilia en la calle BERRO 1104/301 efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad entre ambas familias desde hace muchos años.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona seria correcta y educada a la cual conoce desde su infancia siendo la misma nieta del Cnel. (PAM) ETCHEVERRY (compañero de promoción de la FUENTE).-
Consultado sobre los ideales de la SUJETO, la FUENTE menciona que tiene firmes ideales democráticos, siendo plenamente confiable ella, como así también su familia, teniendo muchas amistades militares o vinculadas al Ejército.-

I N D I C E

DOCUMENTO NRO. 1	MEMORANDUM NRO. 910865
DOCUMENTO NRO. 2	CONTINUACION DE MEMORANDUM NRO. 910865
DOCUMENTO NRO. 3	PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO NRO. 4	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1
DOCUMENTO NRO. 5	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 2
DOCUMENTO NRO. 6	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

019/19 91 02755

015

D. G. I.D.
SECRETARIA
9 /III/92

1/13

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente cúmpleme remitir a Ud. el Estudio de Seguridad de Claudia Rosana Leites de los Santos la que ingresó el 1ro. de marzo de 1992 en el Dpto. III, para su conocimiento y posterior archivo en el Dpto. I".-

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Capitán

ROMUALDO VARELA

Montevideo, 09 de marzo de 1991.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted, a sus efectos.-

Saluda a usted atentamente

El Sub Director de Interior de la DGID

Coronel

Z Q U E Z

001/13

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 10/3/92
Pasa a
Nº. de Identificación 920603

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
1 MAR. 1992
BXL
920603

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACION AL SEÑOR JEFE DEL DPTO IV
ELEVACION AL SEÑOR SUB-DIRECTOR DE APOYO
ELEVACION AL SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.C.
PASE AL SEÑOR JEFE DEL DPTO III (OP)
PASE AL SEÑOR JEFE DE C/I
PASE AL OFICIAL DE SEGURIDAD MILITAR
PASE AL SEÑOR JEFE DE C/I
ELEVACION AL JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)

DOCUMENTO Nº 2 - FORMULARIO 1a.

DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO 1b.

DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO Nº 5

DOCUMENTO Nº 5 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO

DOCUMENTO Nº 6 - CERTIFICADO DE VACUNACION

DOCUMENTO Nº 7 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nº 8 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMENTO Nº 9 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD

DOCUMENTO Nº 10 - ACTA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO Nº 11 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA NACIONAL

002

201603

Doc 1

92046

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.IV(AA)
PERSONAL
221005EN92

T.I.No. 016/PER/IV/92.- SEÑOR SUBDIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente, cúmpleme elevar a usted la ficha y documentación del Aspirante a Ingreso Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS, solicitando la tramitación de Estudio de Seguridad y asimismo una toma fotográfica de cuerpo entero de la mencionada, siempre que usted lo estime conveniente.

Saluda a usted atentamente,

Por El Jefe del Departamento IV(AA)

Tte.Cnel.

Roberto [illegible]ZABAL

SEÑOR JEFE DEL DPTO III (OP)

Sírvase realizar el estudio de seguridad personal del Aspirante a Ingreso Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS,de acuerdo a documentación que se adjunta.

Saluda a usted atentamenten

Coronel

V A Z Q U E Z

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del

9201603

003

Montevideo, 27 de Enero de 1992.-

- Pase a la División Contra Inteligencia para que se realice el Estudio de Seguridad correspondiente.

Por El Jefe del Dpto. III(OP)
Mayor
[illegible]

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
INTELIGENCIA
Fecha 28/01/92
Salida
Pasa a
Nº de Orden 99009

Montevideo, 3 de febrero de 1992

SEÑOR JEFE DE C/INTELIGENCIA:

Por la presente elevo a Usted la Investigación de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS, de la cual se desprende una vez culminada la misma, que no presenta aspectos o conductas negativas que impiden su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

Saluda a Usted atentamente

El Oficial de Seguridad Militar
Carlos Kahrs

Montevideo, 03 de febrero de 1992

SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.:

Habiéndose efectuado la Investigación de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS, informo a Usted que no se han encontrado a la fecha, elementos que impidirían su ingreso a la Dirección General de Información de Defensa.

Por el Jefe del Dpto. III(OP)
Mayor
Carlos Perdomo

920503

27/1/92 SUB DIR
27/1/92
C/I
92024

03.02.92.
SUB. DIR.
92046.

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 2
Copia __ de __
s.p. Doc 1

Montevideo, 03 de febrero de 1992.-

M E M O R A N D U M Nº 920016/C.I.

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: Sr. Coronel Victorino VAZQUEZ, quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa como Sub-Director Interior, el Sgto. Juan Carlos FERREIRA, quien presta servicios en la D.G.I.D., el Sdo. 1ra. Daniel FERREIRA quien presta servicios en la D.G.I.D., y el Sdo. 1ra. Roberto de los SANTOS, quien presta servicios en la D.G.I.D.-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una buena persona, seria y correcta.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO proviene de una buena familia, domiciliandose en Camino Don Pedro de Mendoza Nº 4585.-

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General de Información por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de esta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a esta Dirección.-

Asimismo se informa que a la fecha falta recibir contestación de antecedentes.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS, la misma estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.-

La misma es proveniente de una buena familia domiciliada en Cno Don Pedro de Mendoza Nº 4585.-

9201603

105

SECRETO

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

Consultado los archivos de ésta Agencia tanto la SUJETO como así también su familia carecen de antecedentes negativos que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a esta Dirección.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

006 9201603

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
270945ENE.92 /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

I. SUJETO:

Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS
C.I. 3.049.293-8
C.C. BOA 17852
DOM. Pedro de Mendoza Nº 4585

II. FECHA DE INICIACION:

27 ENERO 92

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO es una persona soltera, aparenta ser seria correcta, educada, reside con sus padres y hermanos en la calle Don Pedro de Mendoza Nº 4585, manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General de Información de Defensa porque le interesa tener un trabajo efectivo que ayude a su familia en lo económico.

Consultada sobre el tema político, la misma manifiesta que la política no le interesa, ya que en su familia no se habla de política.

La SUJETO al igual que su núcleo familiar aparenta estar en un nivel social y económico de clase media.

007

S201603

DOC 4

VI. INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o Refutar	Fuente de Infor.	Obs.
Sgto. Juan Carlos FERREIRA	D.G.I.D.	AMIGO
Sdo. Daniel FERREIRA	D.G.I.D.	AMIGO
Sdo. Roberto de los SANTOS	D.G.I.D.	AMIGO

E... 008

9201603

DOC. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
271030ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I. SUBETO:

Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS
C.I. 3.049.293-8
C.C. BOA 17352
DOM. Don Pedro de Mendoza Nº 4535

II. EVALUACION:

A - 1

III. HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Señor Coronel Don Victorino VAZQUEZ en la Dirección General de Información de Defensa, lugar donde presta servicios, como Sub-Director Interior de la mencionada Dirección.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es conocido de la familia de la Aspirante.-

C- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, sencilla, como así también su familia, procedente de una familia de ideales democráticos republicanos.-

009

9201603

DOC G

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
230900ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I. SUJETO:

Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS
C.I. 3.049.283-8
C.C. BOA 17852
DOM. Don Pedro de Mendoza Nº 4535

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sgto. Juan Carlos FERREIRA, el cual presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a la relación de amistad entre ambas familias y al grado de amistad que hay entre la FUENTE y el padre de la SUJETO.-

C- Antecedentes:

Según manifestaciones la FUENTE, conoce a la SUJETO desde su infancia, siendo una persona seria, correcta, educada.-

C10

9201603

Doc 7.

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(CP)
MONTEVIDEO

280945ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I. SUJETO:

Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS
C.I. 3.049.293-3
C.C. BCA 17852
DOM. Don Pedro de Mendoza Nº 4585

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sdo. 1ra. Daniel FERREIRA, el cual presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO, está dada en base a la relación de vecindad que hay entre ambas familias y amistad.-

C- Antecedentes:

Según manifestaciones la FUENTE, conoce a la SUJETO como una persona seria, respetuosa, correcta y educada, proveniente de una muy buena familia de profundos ideales democráticos.

011

S201603

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
271100ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 4

I. SUJETO:

Claudia Rosana LEITES DE LOS SANTOS
C.I. 3.049.293-3
C.C. BCA 17852
DOM. Don Pedro de Mendoza Nº 4585

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sdo. 1ra. Roberto de los SANTOS, el cual presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a la relación de amistad entre ambas familias.-

C- Antecedentes:

Según manifestaciones la FUENTE, conoce a la SUJETO desde su infancia, siendo una persona seria, correcta, y educada.-

012

920603

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORANDUM Nº 920016/C.I. INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

DOCUMENTO Nº 2 - CONTINUACION DEL MEMORANDUM Nº 920016/C.I.

DOCUMENTO Nº 3 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nº 4 - CONTINUACION DEL PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

DOCUMENTO Nº 6 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

DOCUMENTO Nº 7 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

DOCUMENTO Nº 8 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 4

013 | 13

5201603

016

D. G. I.D.
SECRETARIA
9 /III/92

1/11

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente cúmpleme remitir a Ud. el Estudio de Seguridad de MAE GISSETTE AIELLO MONTANDON la que ingresó el 1ro. de marzo de 1992 en el Dpto. II, para su conocimiento y posterior archivo en el Dpto. I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA SECRETARIA República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Ayudante del Director
Capitán
ROMUALDO VARELA

Montevideo, 09 de marzo de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I :

Remito a usted a sus efectos.-

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 10/III/92
Pasa a
Nº. de Identificación 920602

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
SUB DIRECTOR
V A Z Q U E Z

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 11 MAR. 1992
Pasa a
Nº. de Identificación 920602

Doc Nº 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230900SET91.-
s.a.

Pase a la División Contra Inteligencia para que se realice la Investigación de Seguridad Personal del Aspirante a Ingreso Mae Gissette AIELLO MONTANDON.

Por El Jefe del Dpto.III(OP)
El 2º Jefe del Dpto.III(OP)
Tte.Cnel.
José Araújo

Montevideo, 08 de octubre de 1991.-

Pase al Oficial de Seguridad Militar a los efectos que realice el Estudio de Seguridad Personal correspondiente.-

El Jefe de C/Inteligencia
Mayor

Montevideo, 08 de octubre de 1991.-

SEÑOR JEFE DE C/INTELIGENCIA:

Por la presente elevo a Usted la investigación de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a ingreso Mae Gissette AIELLO MONTANDON, de la cual se desprende una vez culminada la misma, que no presenta aspectos o conductas negativas que impidan su ingreso a esta Dirección General de Información de Defensa.-

Saluda a Usted atentamente
El Oficial de Seguridad Militar
Cap.

Montevideo, 08 de octubre de 1991.-

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 26/9/91
Fecha de Salida
Para a
Nº de Orden 91141

002 920602

Montevideo,9 de octubre de 1991.-

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR;

Habiéndose realizado el estudio de seguridad del aspirante a ingreso Mae Gissette AIELLO MONTANDON C.I.Nº1.115.928-4,cúmpleme elevar a Usted el mismo.

Saluda a Usted atentamente
P/ El Jefe del Departamento III(CP)
Mayor
Carlos FERIOLI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III - República O. del Uruguay

9201602

003

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA - CERTIFICADO
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE VACUNAS

004

9201602

Doc Nº 1

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 08 de octubre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910781/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MAE GISSETTE AIELO MONTANDON

A E A T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Mae Gissette AIELO MONTANDON, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Coronel Don Carlos MAZUILO el cual presta Servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sr. Coronel Don Miguel Angel NEIRA el cual presta servicios en el M.D.N. (ANEXO Nro.2) y el Sr. Coronel Don Heber RASSEDO el cual presta servicios en la B.I.No.3 como Jefe de Estado Mayor (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas ó referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole de independencia económica de sus padres. Asimismo se puede apreciar que la misma se siente identificada con las FF.AA. y en particular con el Ejército, dado que su padre es Oficial Superior desempeñándose en la actualidad como Sub-Director de la Escuela Militar.-

- En la actualidad la SUJETO mantiene una relación sentimental con el Sr. Martín PEREIRA ALONSO el cual se domicilia en Filadelfia 255 - Canelones - desempeñandose como alumno del LICEO MILITAR.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir la contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Mae Gissette AIELO MONTANDON, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- La misma aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su interes en ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole de independencia económica. Asimismo se puede apreciar que la misma se siente identificada con las FF.AA..-

- En la actualidad mantiene una relación sentimental con el Sr. Martín PEREIRA ALONSO quien se domicilia en Filadelfia 255 - Canelones realizando sus estudios como alumno del Liceo Militar.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectados aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

DISTRIBUCION:
ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DPTO.III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO C-INTELIGENCIA

005

9201602

DOC Nº 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
08093000791

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO: Mae Gissette AIELO MONTANDON
C.I. 1.757.948-4
C.C. [illegible]
Dom: [illegible] 6187

II.- FECHA DE INICIACION — FECHA DE FINALIZACION

02/OCT/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
- abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:
La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual manifiesta su interés en ingresar a prestar Servicios por razones de índole de independencia económica de sus padres.-

- Asimismo se puede apreciar que la misma se siente identificada con las FF.AA. y en particular con el Ejército, dado que su padre es Oficial Superior desempeñandose en la actualidad como Sub-Director de la Escuela Militar.-

- También informa que en la actualidad mantiene una relación sentimental (novios) con Martín PEREIRA ALONSO domiciliado en Filadelfia 255 (Canelones) el cual es alumno del Liceo Militar.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar ó refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel. Carlos MAZZULLO	D.G.I.D.	conocido
Cnel. Angel NEIRA	M.D.N.	"
Cnel. Heber RASSEDO	B.I.Nro.3	"

006 9201602

Doc N°3

M.D.N.
D.G.I.D.
DTO.III(CF)
MONTEVIDEO
0209000CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO:

Mae Gisselle ARELLO MONTAÑO
C.I. 1.757.928-4
C.C. BCD 6886
Dom: Juan Manuel Perez 6187

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- FUNDADO:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al Señor Coronel Don Carlos Mazallo el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:

-La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una amistad entre ambas familias, más aún, con el padre de la SUJETO a quien conoce desde varios años atrás.-

C.- Antecedentes:

-De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE conoce a la SUJETO desde su infancia siendo una persona seria, correcta y educada. Menciona a su vez la FUENTE que la SUJETO proviene de una familia de profundos ideales democráticos, sintiéndose plenamente identificada con las FF.AA..-

I. 007 9201602

DOC.Nº 4

M.D.N.
D.C.I.D.
DITC.III(CF)
MONTEVIDEO
0209150CT91 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

Mae Giesette MILLER MONTANER
C.I. 1.757.921-4
C.C. BCL 6886
Dom: Juan Manuel Perez 6187

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- DETALLES:

a.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al Señor Coronel Don Miguel Angel NEIRA el cual presta servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

b.- asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una amistad entre la FUENTE y el padre de la SUJETO, desde hace varios años .-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace aproximadamente 15 años, siendo una persona seria y correcta, proveniente de una muy buena familia identificada plenamente con las FF.AA.

008

9201602

DOC. Nº 5

M.D.N.
D.C.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0209300CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:

Mae Cissette AIELLO MONTANDON
C.I. 1.757.928-4
C.C. BCB 6886
Dom: Juan Manuel Perez 6187

II.- EVALUACION :

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Tte.Cnel. Don Heber RASSEDO el cual presta servicios en la D. I. Nro. 3 como Jefe de Estado Mayor.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a la amistad existente entre ambas familias desde hace varios años.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una persona seria, correcta, responsable y educada, conociendole desde su infancia. A su vez manifiesta que proviene de una buena familia,con profundos ideales democráticos republicanos.-

0201002

009

DOC Nº 6

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 457/91 24/SET/91		

ASUNTO .————————————————————————————————.

RESPONDE A. Nº216/91 DPTO. III D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP) D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite Nº 216/91, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP) D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

52 1602

010

Impreso en

GLENFORD Silva

SECRETO

I N D I C E

DOCUMENTO nro. 1 - MEMO. Nro. 910781/CI/91
DOCUMENTO nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO nro. 6 - CONTESTACION ANTECEDENTES - D.G.I.D.

[redacted] 011/11 9201602

017

1/M

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
071000ENE992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Adjunto al presente remito a usted, de acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, el Estudio de Seguridad de VIRGINA KARINA CARRERA MONTIEL, la que será ingreso el 1º de enero de 1992, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 07 FEB. 1992
Pase a 8xx
Nº de Orden 9200871

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente

Pór el Ayudante del Director

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

Montevideo, enero 10 de 1992.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I (Int.).-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

V A Z Q U E Z

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 3-2-92
Pase a
Nº de Identificación 9200871

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DIRECTOR
República O. del Uruguay

Fs. 001

9200871

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.1 - T.I. 108/PER/IV/91 (Elevaciones)
DOCUMENTO Nro.2 - Elevación al JEFE DPTO.III(OP)
DOCUMENTO Nro.3 - T.I. 108-PER/IV/91 (Adjunta documentación de Virginia Karina CARRERA MONTIEL)
DOCUMENTO Nro.4 - FORMUIARIO 1a.
DOCUMENTO Nro.5 - FORMUIARIO 1b.
DOCUMENTO Nro.6 - FORMUIARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.7 - DECIARACION HISTCRIAI PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.8 - C.H.P.
DOCUMENTO Nro.9 CONSTANCIA DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro.10 = JURA DE FIIEDIDAD A IA BANDERA
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADC DE VACUNAS
DCCUMENTO Nro.12 - FOTOCOPIA DE C.I.
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADC DE INSCRIPCION EN EI REGISTRO CIVICC NACIONAI
DCCUMENTO Nro.14 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.15 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.16 - CARTA DE REFERENCIAS
DCCUMENTO Nro.17 - DATOS FAMILIARES

002

9200871

Doc. 1

ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia - de -
g.u.

SECRETO

Montevideo, 30 de mayo de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro.910 370 / C.I. / 91.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Virginia Karina CARRERA MONTIEL

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Virginia Karina CARRERA MONTIEL, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por la SUJETO como referencias, quienes son: el Sr. C/C (R) Nelson HEGUERTE, radicado en la ciudad de Buenos Aires, temporariamente alojado en el Centro Militar conocido de la SUJETO (Anexo Nro.1), el Señor Cnel.(R) Hugo BALBI, domiciliado en la calle Guarambaré 1305, conocido de la SUJETO (Anexo Nro.2), y el Señor Cap.(R) Julio RIVAS, domiciliado en la calle Gaitan 1005, amigo de la SUJETO (Anexo Nro.3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona.-

Es de destacar que de las personas entrevistadas el que tiene más conocimiento de la SUJETO, es el Sr. Cap.(R) Julio RIVAS, siendo las restantes referencias,simplemente conocidos y habiendose ofrecido ante la solicitud del Sr. Capitán para oficiar como referencias de la SUJETO.-

De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO reside con su madre en la habitación 3 de la pensión, sita en la calle Durazno 963, manifestando la SUJETO su deseo de ingresar en las FF.AA. por razones económicas dado los bajos recursos de su madre, la cual trabaja en el Centro Militar (Bar planta baja).-

Consultado los archivos de esta Agencia, tanto la SUJETO como así también su familia, carecen de antecedentes negativos faltando recibir a la fecha los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Virginia Karina CARRERA MONTIEL, la misma estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.-

La misma es proveniente de una familia humilde, domiciliandose en una habitación de una pensión, sita en la calle Durazno 963, junto con su madre.-

FI. 003 9200871

SECRETO

Doc. 2

ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia 1 de 1
g.u.

SECRETO

Es de destacar que tanto la postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en esta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las Agencias amigas.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se ha detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Dpto. III (OP)
Copia 1: Archivo Div. C.I.

9200871

004

SECRETO

Doc.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271000MAY91
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4 C.C. AHB 8043
Dom.: Durazno 963

II.- FECHA DE INICIACION: FECHA DE FINALIZACION

16/MAY/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

-Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la intención de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

-La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su deseo de ingresar en las FF.AA. para ayudar económicamente a su madre, con quien vive en una habitación de un hotel, sito en la calle Durazno 963.-

- Se puede apreciar de que debido a su edad (18 años) que desconoce la actualidad política del país, no interesándole aparentemente el tema.-

- Asimismo se pudo saber que su novio estudia Radiología en el Hospital de Clínicas, manifestando la SUJETO, que él también tendría ínteres de ingresar en las FF.AA. dado que le gusta.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cap.(R) Julio RIVAS	Gaitan 1005	Amigo
Cnel.(R) Hugo BALBI	Guarambaré 1305	Amigo
C/C(R) Nelson HEGUERTE	Centro Militar (hasta 19.05.91)	Amigo

F. 005

9200871

Doc.4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271015MAY91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO:
Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4 C.C. AHB 8043
Dom.: Durazno 963

II.- EVALUACION:
B - 2

III.- HALLAZGOS: A.- Introducción

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al C/C (R) Nelson HEGUERTE quien en la actualidad se encuentra alejado en el Centro Militar dado que el mencionado Jefe reside en la Ciudad de Buenos Aires.-

B.- Asociación

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la madre de ésta última trabaja en el Centro Militar en el Bar de planta baja a quien es que conoce realmente, quien le solicitó que le saliera de referencia para su hija, manifestando que a la SUJETO la ha visto muy pocas veces.-

C.- Antecedentes

- Según manifiesta la FUENTE, la madre de la SUJETO a quien realmente conoce es una buena persona, correcta y educada, que profesa los ideales democráticos, mencionando que la SUJETO, las pocas veces que la ha visto lo ha impresionado bien, aparentando ser una buena persona, amable y sociable.-

9200871

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271030MAY91 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4 C.C. AHB 8043
Dom.: Durazno 963

II.- EVALUACION:

B - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Cnel.(R) Hugo BALBI, domiciliado en la calle Guarambaré 1305 efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación

La FUENTE no conoce a la SUJETO, mencionando que en forma muy superficial conoce a la madre de ésta dado que la misma atiende en el Bar del Centro Militar.-

C - Antecedentes

La FUENTE no aporta informes sobre la SUJETO dado que no la conoce, habiéndole salido de referencia a solicitud del Señor Cap.(R) Julio RIVAS, quien manifestó de que la SUJETO es una buena persona y que necesitaba trabajar, a lo que accedió.-

Doc. 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
240900MAY91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4 C.C. AHB 8043
Dom. Durazno 963

II.- EVALUACION:

B - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

El día de la fecha se entrevista al Sr.Cap.(R) Julio C. RIVAS domiciliado en la calle Gaitan 1005 efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociacion:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un conocimiento entre ambas familias desde hace aproximadamente 10 años.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una persona correcta, educada y sociable a quien conoce desde su infancia, siendo su madre una persona muy trabajadora que mantiene un permanente control sobre su hija. Asimismo menciona que las otras referencias presentadas por la SUJETO no conocen bien a la misma, dado que han tenido poca relación con ella y que fue a solicitud de la FUENTE que los mismos acceden.-

- También menciona la FUENTE de que la SUJETO profesa los ideales democráticos republicanos, recomendando a la misma para su ingreso en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

FE- 008

9200871

SECRETO

ORIGINAL

Hoja 1 de 1 Doc 9.
Copia - de -

M E M O R A N D U M Nro. 910836/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : VIRGINIA KARINA CARRERA MONTIEL

T E X T O :

- Ampliando MEMO. Nro.910370/CI/91 y habiéndose efectuado las entrevistas al Sr. Tte.2do. Emilio BARDECIO, al Sr. Sub-Oficial Mayor Jorge FERNANDEZ, al Sr. Tte.1ro.(Médico) Don Bernardo AIZEN y al Sr.Tte.2do.(médico) Don Augusto MUNER GRAS, personas mencionadas por la SUJETO como referencias personales se extrae: que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, dispuesta para el trabajo, la cual solicita su ingreso a la Dirección General de Información de Defensa con el fin de tener una estabilidad laboral como así también por razones de índole económico, dado que la SUJETO se encuentra cursando 6to. año Liceal, necesitando solventar los gastos que le generan dichos estudios.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

9200871

Fs. 009

SECRETO

Doc. nº 10

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2312000CT91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.4

I.- **SUJETO:**

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4
C.C. AHB 8043
Dom. DURAZNO 963

II.- **EVALUACION:**

A-2

III.- **HALLAZGOS:**

A.- Introducción:

El día 23 de Octubre del corriente año, se efectúa una entrevista al Sr. Tte.2do. Emilio BERDECIO, en la sede del CENTRO MILITAR, lugar de trabajo de la persona antes mencionada.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por el grado de amistad que existe entre ambos y sus familiares, conociendo la FUENTE a la SUJETO desde su niñez.-

C.- Antecedentes:

La FUENTE manifiesta que la SUJETO es una persona jóven, estudiosa, respetuosa, la cual solicita ingresar a trabajar, según comentarios personales con el fin de tener una estabilidad laboral como asimismo por razones económicas dado que la SUJETO se encuentra cursando 6to. año liceal, necesitando solventarse los gastos que generan estos estudios.-
La fuente a su vez manifiesta que la SUJETO es una persona dispuesta para el trabajo y de carácter tímido el cual profesa los ideales democráticos republicanos.-
También manifiesta la FUENTE que la SUJETO se siente identificada con las FF.AA., por el vínculo que tiene con su Sra. madre ya que ésta posee muchos años trabajando en el CENTRO MILITAR.-

Doc. 010

920087

Doc. Nº 11.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2312150CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 5

I.- SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4
C.C. AHB 8043
Dom. DURAZNO 963

II.- EVALUACION:

A-2

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

El día 23 de Octubre del corriente, se realiza en la sede del CENTRO MILITAR, una entrevista al Sr. Sub-Oficial Mayor Jorge FERNANDEZ.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por el grado familiar que hay entre ámbos, ya que la FUENTE es tío político de la SUJETO.-

C.- Antecedentes:

La FUENTE manifiesta que la SUJETO es una persona jóven, seria, respetuosa, la cual conoce desde su niñez, teniendo un carácter tímido y muy dispuesta para el trabajo.-
También manifiesta la FUENTE, que la SUJETO no desarrolla ningún tipo de actividad política, ni sindical, ni estudiantil, estando si seguro de que la SUJETO profesa los ideales Democráticos Republicanos al igual que su familia.-

Doc Nº 12

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
2914.000CT91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 6

I. SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4
C.C. AHB 8043
DOM. Durazno 963

II. EVALUACION:

A-2

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte. 1ro. (médico) Don Bernardo AIZEN, el cual presta servicios en el Dpto. de Cirugía del H.C.FF.AA. efectuándose la entrevista en este lugar.

B- ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO, está dado en base a que existe una amistad familiar.

C- ANTECEDENTES:

Según comentarios de la FUENTE, la SUJETO no es proclive a frecuentar muchos amigos, ni tampoco a salir en grupo con los mismos.
Consultado sobre los ideales políticos la FUENTE manifiesta que la SUJETO no se ha expresado nunca desde el punto de vista político no pudiendo aportar datos sobre el tema.
La FUENTE manifiesta que la SUJETO es una buena persona, seria, respetuosa, educada, que está totalmente compenetrada con la forma de pensar y de sentir de las FFAA.

Doc - 012

9200871

Doc. Nº 13

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
2814.100CT91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 7

I. SUJETO:

Virginia Karina CARRERA MONTIEL
C.I. 3.619.172-4
C.C. AHB 8043
DOM. Durazno 963

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte 2do. (médico) Don Augusto MUNER GRAS, el cual presta servicios en el Dpto. de Cirugía del H.C.FF.AA. efectuándose la entrevista en este lugar.

B- ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO, está dado en base al grado de amistad familiar que existe entre ambos.

C- ANTECEDENTES:

La FUENTE manifiesta que la SUJETO, es una persona seria, respetuosa, educada, que no ha participado anteriormente en ninguna actividad política o gremial. Que profesa los ideales democráticos. Que está totalmente compenetrada con la forma de pensar y de sentir de la FF.AA. Que su solicitud de ingreso se debe a un deseo de la SUJETO de tener cierta independencia económica y de servir a las FF.AA.

Doc. 013

9200871

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.1 - MEMORANDUM Nro.910370/CI/91
DOCUMENTO Nro.2 - CONTINUACION MEMO 910370/CI/91
DOCUMENTO Nro.3 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.6 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro.7 - T.I. Nro.104/91
DOCUMENTO Nro.8 - MEMO. 234/91 (Antecedentes D.G.I.D.)

AMPLIACION DE INDICE

DOCUMENTO Nro.9 - MEMO Nro.910836/C.I./91
DOCUMENTO Nro.10 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 4
DOCUMENTO Nro.11 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 5
DOCUMENTO Nro.12 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 6
DOCUMENTO Nro.13 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 7

014/14 9200871

018

M. D. N.
D. G. I.D.
MONTEVIDEO
SECRETARIA
311000DIC991

1/8

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad del Aspirante Walter Roberto Suárez, el que será ingreso con fecha 1º de enero de 1992, en el Departamento IV, para su conocimiento y posterior [illegible] en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 7 FEB. 1992
Pase a 3XX
Nº de Identificación 9200868

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 3-2-92
Pase a
Nº de Identificación 9200868

Montevideo, enero 10 de 1992.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I (Dpt.).-

El Sub Director de Interior de la DGID

Coronel

VAZQUEZ

9200868

001/8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del Uruguay

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2	FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.33	FORMULARIO 1.b
DOCUMENTO Nro. 4	FORMULARIO 5
DOCUMENTO Nro. 5	HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE
DOCUMENTO Nro.66	CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 7	CERTIFICADO DE TRAMITE DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 8	PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 9	CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.10	CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro.11	CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro.12	JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro.13	CERTIFICADO DE ESTUDIOS

002

9200868

SECRETO ORIGINAL Doc 1

HOJA / DE /
COPIA — DE —

Montevideo, 24 de diciembre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910003/CI/91

A SUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : WALTER ROBERTO SUAREZ GRANDA

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Walter Roberto SUAREZ GRANDA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales y telefónicas a personas brindadas como referencia quienes son; El Cbo. Nelsi Omar DUARTE DOMINGUEZ, quien presta servicios en el Centro Militar (ANEXO Nro.1) y el Sgto. Miguel Angel NESSI SILVA el cual presta servicios en el Centro Militar (ANEXO Nro.2).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia, domiciliándose actualmente en José Belloni 5314.-

El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información por razones de índole económicas.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, tanto el SUJETO como así también su familia carecen de antecedentes negativos.-

Asimismo se informa que a la fecha, faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Walter Roberto SUAREZ GRANDA, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

El mismo es proveniente de una buena familia, domiciliándose en la calle José Belloni 5314.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencia negativas sobre el postulante.-

Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO, como así támbien su familia carecen de antecedentes negativos.-

Es de destacar que el SUJETO es hermano de la Sdo.1a. Pamela SUAREZ, la cual presta servicios en la D.G.I.D.

Fs. 003

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO CONTRA-INTELIGENCIA

SECRETO 9200868

Doc N° 2.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
240900DIC91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- **SUJETO:**

Walter Roberto SUAREZ GRANDA
C.I. 1.858.317-1
C.C. (NO POSEE)
Dom. José Belloni 5314

II.- **FECHA DE INICIACION:**

19DIC91

III.- **RAZONES DE LA INVESTIGACION:**

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- **INVESTIGACION:**

Abierta

V.- **RESUMEN DE ANTECEDENTES:**

- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, educada, responsable, el cual manifiesta su interés de ingresar a prestar servicios por razones económicas.-

VI.- **INVESTIGACION:**

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de información	OBS.
Cbo. Nelsi DUARTE	C. Militar	Amigo
Sgto. Miguel A. NESSI SILVA	C. Militar	Amigo

Fs. 004

9200868

doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
191030DIC91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- SUJETO:

Walter Roberto SUAREZ GRANDA
C.I. 1.858.317-1
C.C. NO POSEE
DOM. José Belloni 5314

II.- EVALUACION:

B-2

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Cabo Nelsi Omar Duarte Domínguez quien presta servicios en el Centro Militar.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que son amigos ya que el SUJETO vivió en el domicilio de la FUENTE desde los 16 a los 17 años.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una persona seria,y correcta, proveniente de una buena familia.-
Consultado sobre los ideales políticos del SUJETO, la FUENTE informa que el mismo profesa ideales democráticos republicanos.-

F. 005

9200868

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
191130DIC91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

Walter Roberto SUAREZ GRANDA
C.I. 1.858.317-1
C.C. NO POSEE
DOM. José Belloni 5314

II.- EVALUACION:

B-2

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Sgto. Miguel Angel NESSI SILVA, quien presta servicios en el Centro Militar.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que son amigos ya que la FUENTE conoce al SUJETO desde que tenía 8 ó 9 años de edad.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada a la cual conoce desde su infancia.- Consultado sobre los ideales políticos del SUJETO, la FUENTE informa que el mismo profesa ideales democráticos republicanos.-

006

9200868

Doc 5.

MEMORANDUM No: 639 FECHA: 91/12/20 PAGINA 1

REFERENTE A: DUARTE , NELSI
SE REGISTRA: DUARTE IFRAN , NELSI JUAN
C.C. T.C.A. 2493
EDAD: 19 AÑOS EN 1971
OCUPACION: COMERCIANTE
DOMICILIO: BRIO. MATUTINA - RUTA 31
71.06.20 - Afiliado al Partido Comunista No.55600.-EVALUACION:A-1.

REFERENTE A: RODRIGUEZ MENDEZ, ENRIQUE
SE REGISTRA: RODRIGUEZ MENDEZ , ENRIQUE
C.C. BAB 28243
1989 - Figura en lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-
05/DIC/988 - Diario Oficial No. 22.793 del Referendum por la ley No. 15.848, convocados por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso, no pudiendose establecer la accion tomada.
EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

007

9200868

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO. Nro. 910003/CI/91
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 5 - CONTESTACION ANTECEDENTES A.G.I.

008/8 9200868

019

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
051300DIC991

1/9

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Informe de Seguridad del Aspirante Eduardo Vega, el cual será ingreso con fecha 1ro. de diciembre de 1991 en el Departamento IV, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DESPACHO
Fecha de Entrada: 03 ENE. 1992
Pase a: BXX
Nr. de Ref: 200015

Montevideo, 27 de diciembre de 1991.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I(Interior).-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

V A Z Q U E Z

001/9

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2	FORMULARIO 1 a.
DOCUMENTO Nro. 3	FORMULARIO 1 b.
DOCUMENTO Nro. 4	FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 5	HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 6	FOTOCOPIA C. IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 7	FOTOCOPIA C. CIVICA
DOCUMENTO Nro. 8	CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 9	CERTIFICADO JURA DE FIDELIDAD A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro.10	ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.11	CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.12	CERTIFICADO DE VACUNAS

002

9200015

ORIGINAL Doc. 1

SECRETO

Hoja 1 de 1
Copia — de —

Montevideo, 29 de Noviembre de 1991.-

MEMORANDUM Nro. 910937/C.I./91

I.- **ASUNTO:** INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

II.- **REFERENCIA:** Luis Eduardo VEGA BENITEZ

III.- **TEXTO:**

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Luis Eduardo VEGA BENITEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales, a las personas brindadas como referencias quienes son: el Sr. Capitán Félix Eduardo CARDOZO, el cual presta servicios en esta Dirección General, el Sr. Mayor Oscar PIZARRO, el cual se encuentra cursando en el Instituto Militar de Estudios Superiores, y el Sr. Capitán Renato Enzo MANZO PEREIRA, el cual presta servicios en el 8n. Ing. Nº I.
De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO,coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria, correcta, educada y subordinada.
De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en esta Dirección General por razones de índole económica, y porque el horario que cumplía en el 8n. Ing. Nº I, no le permite realizar ningún otro tipo de actividad, que le ayude para aumentar sus ingresos monetarios.
Consultado los archivos de esta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir los antecedentes de las demás Agencias amigas.

IV.- **COMENTARIOS PERSONALES:**

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Luis Eduardo VEGA BENITEZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.
El mismo aparenta ser una persona seria, correcta, educada y subordinada, manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en esta Dirección General por razones de índole económica. Asimismo se puede apreciar que el mismo se siente identificado con las FF.AA.
Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negati

vas sobre el postulante.-

V.- **DISTRIBUCION**:

Original: Jefe del Dpto. III (OP)
Copia 1 : Archivo C.I.

Doc 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
2818.00NOV91 /

PLAN DE INVESTIGACION

I. SUJETO:

Luis Eduardo VEGA BENITEZ
C.I. 3.618.535-7
C.C. SERIE BNB 44.721
DOM. Novara 3540 Apto. 3

II. FECHA DE INICIACION:

28 NOV 91

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, educada, respetuosa, el cual manifiesta su interes de ingresar a prestar servicios por razones económicas y porque el horario que cumple actualmente en el Bn. Ing. Nº I, no le permite realizar ningún otro tipo de actividad, que le ayude aumentar su ingreso monetario, ya que el sueldo que percibe como soldado le da solo para cubrir los gastos más necesarios.-

VI. INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	OBS.
CAP. Felix Eduardo CARDOZO	D.G.I.D.	Ex. JEFE
MAY. Oscar PIZARRO	I.M.E.S.	Ex. JEFE
CAP. Renato Enzo MANZO PEREIRA	Bn. Ing Nº I	Ex. JEFE

Doc 005

9200015

Doc 4

M.D.N.

D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281630Nov91

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- SUJETO:
Luis Eduardo VEGA BENITEZ
C.I. 3.618.535-7
C.C. BNB 44721
Dom. Novara 3540/3

II.- EVALUACION:
A-1

III.- HALLAZGOS:

A.-Introducción:
En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sr. Cap. Félix Eduardo CARDOZO, en la Dirección General de Información de Defensa, lugar donde presta servicios.

B.-Asociación:
La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto, está dada en base a que este último prestó servicios en el Bn. Ing. No.I a ordenes de la Fuente.

C.-Antecedentes:
De acuerdo a manifestaciones de la Fuente, el Sujeto es una persona seria, correcta, subordinada, el cual se desempeñó como asistente, durante el período que la Fuente prestó servicios en el Bn. Ing. No.I cumpliendo con total satisfacción las tareas asignadas.
Asimismo la Fuente manifiesta que el Sujeto desea ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económica, y porque el horario que cumple actualmente en el Bn. Ing. No.I no le permite realizar ningún otro tipo de actividad, que le ayude para aumentar sus ingresos monetarios.

DOC. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290830NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

I.- SUJETO:

Luis Eduardo VEGA BENITEZ
C.I. 3.618.535-7
C.C. BNB 44.721
Dom. Novara 3540/3

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Sr. Mayor Oscar PIZARRO, el cual se encuentra cursando en el Instituto Militar de Estudios Superiores.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto está dada en base a que este último prestó servicios en el Bn. Ing. Nro.1 en momentos en que el Sr. Mayor Pizarro cumplía funciones en dicho lugar.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la Fuente, el Sujeto es una persona seria, correcta y subordinada, cumpliendo con total satisfacción las tareas asignadas, no presentando problemas disciplinarios.-

007

9200015

Doc. 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
29 0800NOV91
e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO:

Luis Eduardo VEGA BENITEZ
C.I. 3.618.535-7
C.C. BNB 44.721
Dom. Novara 3540/3

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Sr. Capitán Renato Enzo MANZO PEREIRA, el cual presta servicios en el Bn. Ing. Nro. I.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto está dada en base a que este último prestó servicios en el Bn. Ing. Nro.1 a ordenes de la fuente.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la Fuente, el Sujeto es proveniente de una buena familia, serio, correcto y subordinado.-
Asimismo informa que durante el tiempo en que prestó servicios en dicho Batallón cumplió a entera satisfacción las tareas asignadas y no presentó aspectos negativos en la parte disciplinaria.-

Doc. 28

9200015

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	MEMORANDUM Nro. 910937/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 2	CONTINUACION MEMO-910937/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 3	PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 4	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1
DOCUMENTO Nro. 5	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 2
DOCUMENTO Nro. 6	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

009|9 9200015

020 021

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
081000AG0991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de la Aspirante Myriam Garín y del Aspirante Jorge Tuccelli, quienes serán ingreso en el Departamento III en Comisión en el Dpto.IV y Departamento IV respectivamente con fecha 1º de agosto del corriente, a efectos de su archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

JUAN M. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/18

9101756

M. D. N.
D.G.I.D. 1/18
SUB-DCCION
200900AGO/91.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (Int.),
para su archivo.-

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel
V A Z Q U E Z

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

BXX

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 26 AGO. 91
Pase a BXX
Nº. de Orden 9101756

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 7 - CERTIFICADO APTITUD MEDICA
DOCUMENTO Nro. 8 - CERTIFICADO APTITUD ODONTOLOGICO
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE FILEDIDAD A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro. 12 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 14 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y VACUNAS

9101756

SECRETO ORIGINAL Doc. Nº 1

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 06 de agosto de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910584/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MYRIAM LILIAN GARIN RIBARROYA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Myriam Lilian GARIN RIBARROYA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por la SUJETO como conocidos y no brindadas como referencias que son: el Señor Cap. Don Julio RAVECCA el cual presta Servicios en el Bn.I.No.3 (ANEXO Nro.1), el Señor Alejandro CRUZ (hijo del Sr.Cnel.(R) José W. CRUZ), domiciliado en la calle Mar del Plata del Balneario "El Bosque" (ANEXO Nro.2) y el Soldado de Primera Javier CRUZ, el cual presta Servicios en el S.S.FF.AA.-Sección Droguería (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y educada.-

- De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO reside junto a su madre en la calle José Leguisamón 3876, manifestando la SUJETO a su vez que desea ingresar a las FF.AA. por razones económicas.-

- Asimismo la SUJETO menciona pertenecer al Partido Colorado, en particular a la lista 85, habiéndo trabajado y participado en las elecciones nacionales próximas pasadas y en las elecciones internas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, tanto la SUJETO como así también su familia, carecen de antecedentes negativos faltando aún recibir a la fecha los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Myriam Lilian GARIN RIBARROYA, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- La misma es proveniente de una buena familia, domiciliandose en la calle José Leguisamón 3876. Durante el transcurso de las investigaciones no se detectaron aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

- Es de destacar que tanto la postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/Inteligencia

004 9101756

SECRETO

DOC N° 2.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
0217.00AGOS.91 /

PLAN DE INVESTIGACION

I - **SUJETO:**

Myriam Lilian GARIN RIBAHROYA
C.I. 1.909.893-7
C.C. BAB 48.584
Dom. José Leguisamón 3876

II - **FECHA DE INICIACION:**

31/JUL/91

III - **RAZONES DE LA INVESTIGACION:**

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

IV - **INVESTIGACION:**

Abierta

V - **RESUMEN DE ANTECEDENTES:**

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su desee de ingresar en la D.G.I.D. por razones de índole económico y porque se siente identificada con las mismas.

También menciona que su relación con el Sr. Jefe del E.M.E. está dada en base a una amistad con las hijas del Señor Oficial General, dado que han sido vecinas por varios años existiendo una amistad entre ambas familias.-

Asimismo menciona pertenecer al partido Colorado en particular de la lista 85 habiéndo trabajado y participado en las últimas elecciones nacionales, y elecciones internas.-

005

9101756

DOC Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051000AG091
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO: Myriam Lilian GARIN RIBARROYA
C.I. 1.909.893-7
C.C. BAE 48.584

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Cap. Don Julio RAVECCA el cual presta Servicios en el Bn.I.Nro.3 efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una relación familiar dado que la SUJETO es prima en segundo grado, de la Señora esposa de la FUENTE.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual profesa los ideales democráticos republicanos, como así también su novio (Sergio Gustavo SILVA ALVAREZ), con el cual tiene previsto contraer enlace en el próximo año.-

También menciona que conoce a la SUJETO desde hace aproximadamente ocho años y durante éste tiempo no se produjo ningún hecho, que a criterio de la FUENTE, hiciera dudar de la integridad de la SUJETO.-

9101756

006

Doc. Nº 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (CP)
MONTEVIDEO
0518.08AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I - SUJETO:

Miryam Lilian GARIN RIBARROVA
C.I. 1.909.893-7
C.C. BAB 48.584
Dom. José Leguisamón 3876

II - EVALUACION:

F-3

III - HALLAZGOS:

A - INTRODUCCION

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Alejandro CRUZ, hijo del Sr. Cnel. (R) José W. CRUZ domiciliado en el Balneario El Bosque (calle Mar del Plata) efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

B - ASOCIACION

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una relación de vecindad, conociéndose desde hace aproximadamente unos ocho años.-

C - ANTECEDENTES

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una muy buena persona, seria y correcta, proveniente de una buena familia cuyos padres son personas de trabajo.-

También menciona que los padres de la SUJETO se habían separado y divorciado pero en la actualidad aunque no se han casado nuevamente, viven como matrimonio.-

Consultado sobre las ideas políticas de la SUJETO el mismo manifiesta no conocerla en ese aspecto asegurándo si que tiene ideales democráticos republicanos.-

9101756

DOC. N° 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
061100AG091

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO: Myriam Lilian GARIN RIBARROY
C.I. 1.909.893-7
C.C. BAB 48.584-
Dom. José Leguisamón 3876

II.- EVALUACION:

F - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sdo.1ra. Javier CRUZ, el cual presta Servicios en el S.S.FF.AA. en la sección Droguería, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una relación de vecindad en años anteriores a que la FUENTE se mudara para el Balneario "El Bosque",Dpto. de Canelones.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una persona seria y educada, que profesa los ideales democráticos republicanos.-

- La FUENTE manifiesta a su vez que tiene conocimiento que sus padres son divorciados y que la SUJETO es estudiante en la Facultad de Química.-

= [illegible]008

9101756

Doc. Nº 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1../..1
	MEMORANDUM (A) Nº 361/91 - 02/AGO/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. Nº 167/ 991 - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO. III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº 167/91, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Coronel

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

009 91 01756

Impreso en

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.1 - MEMORANDUM Nro. 910584/CI/91
DOCUMENTO Nro.1 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro.6 - ANTECEDENTES D.G.I.D.

910756

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro.5.
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA Y VACUNAS
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro.10 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.11 - ACTA DE NACIMIENTO.

9101756

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__
Copia__de__
g.u.

Montevideo, 06 de agosto de 199$.-

M E M O R A N D U M Nro. 910588 / C.I./ 91.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD DE PERSONAL

REFERENCIA: Jorge Misael TUCCELLI

TEXTO:

Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad de Personal, de la persona Jorge Misael TUCCELLI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por el SUJETO como referencias que son: la Señora Viviana MASNER CABRERA (Anexo Nro.1), el Señor Angel ROLDAN (Anexo Nro.2), y el Cabo 1ra. Valentín DE LOS SANTOS el cual presta servicios en la Dirección de Educación Física y Tiro del Ejército (Anexo Nro.3).-

-De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una persona seria, educada, correcta y muy trabajadora.-

-De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO, prestó servicios desde el año 1978 en el Polígono de Tiro del Ejército, desempeñandose como soldado correcto, y subordinado, no presentando problemas disciplinarios, habiendo sido baja por no renovar el contrato de servicio Militar.Las motivaciones de no haber renovado el dicho contrato de Servico Militar están dadas en base a razones de índole personal, dado que según sus manifestaciones estaría muy recargado en el Servicio de Guardia, lo cual no le permitía desempeñarse en tareas particulares (Jardinero en las zonas de Carrasco y Malvín).-

-Consultado los archivos de esta Agencia tanto el SUJETO como asi también su familia carecen de antecedentes negativos faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad de Personal efectuado al postulante Jorge Misael TUCCELLI, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se detectaron aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

Es de destacar que tanto el postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Dpto. III (OP)
Copia 1 : Archivo Div. C.I.

012 91 756

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
0218.00AGOS.91

PLAN DE INVESTIGACION

I - SUJETO:

Jorge Misael TUCCELLI
C.I. 3.563.867-6
C.C. CJA 15.695
Dom. Avda. Central 5558 bis Colón

II - FECHA DE INICIACION:

31/JUL/91

III - RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en esta D.G.I.D. .-

IV - INVESTIGACION:

Abierta

V - RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada manifestando su deseo de ingresar en la D.G.I.D. por razones de índole personal dado que el mismo hasta el día de la fecha presta Servicios en el P.T.E. (baja por no renovar contrato) y en la mencionada Unidad estaría muy recargado en los Servicios, lo cual no le permitiría desempeñar otro tipo de tareas particulares.-

El SUJETO se dedica a realizar en forma particular trabajos de jardinería particularmente en la zona de Carrasco y Malvín.-

De las comisiones que desempeñó en el P.T.E. se destacan, encargado de la quinta de la Unidad y porquerisas.-

013

101756

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (OP)
MONTEVIDEO
0516.30AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO: Jorge Misael TUCCELLI
C.I. 3.563.867-6
C.C. CJA 15.695
Dom.: Avda. Central 5558 bis (Colón)

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista a la Señora Viviana MASNER CABRERA, domiciliada en la calle Ruben Darío 3017 Apto.01, efectuándose la entrevista en forma personal.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una relación familiar, debido a que la FUENTE es hermana de la Señora del SUJETO.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a lo manifestado por la FUENTE el SUJETO es una persona seria, correcta y trabajadora. Que para solventar gastos de su hogar complementa su trabajo con tareas particulares, (Jardinería).

- Consultada sobre los ideales democráticos republicanos del SUJETO, la FUENTE manifiesta que nunca trató temas políticos con él mismo.-

014 9101:56

M.D.N.
D.G.I.B.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
0515.45AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO: Jorge Misael TUCCELLI
C.I. 3.563.867-6
C.C. CJA 15.695
Dom. Avda. Central 5558 bis (Colón)

II.- EVALUACION:
A - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista al Señor Angel HOLMAN, de profesión pintor de autos, domiciliado en la calle Avda. Central No. 5563 (Colón), teléfono 301280, efectuandose la entrevista en forma personal.

B - Asociación:
La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto, esta dada en base a una relación de vecindad.

C - Antecedentes:
Según manifiesta la Fuente, el Sujeto es una persona muy callada, seria, correcta, educada, y servicial. Son conocidos por ser vecinos y porque el hijo de la Fuente integra el mismo club de fútbol que el hijo del Sujeto. Desde el tiempo que la Fuente hace que conoce al Sujeto, este nunca presentó ningún tipo de hecho que hiciera dudar de su integridad o conducta.
Consultado sobre las ideas políticas del Sujeto el mismo manifiesta no conocerle ideales políticos.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
0609.30AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO: Jorge Misael TUCCELLI
C.I. 3.563.867-6
C.C. CJA 15.695
Dom. Avda. Central 5558 bis (Colón)

II.- EVALUACION:
A-2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista al Cbo. 1ra. Valentín DE LOS SANTOS, domiciliado en la calle Machies No. 5104, presta servicios en la Dirección de Educación Física y Tiro del Ejército, efectuándose la entrevista en forma personal.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto está dada en base a una relación de compañerismo, ya que desde el año 1978, la Fuente y el Sujeto prestaron servicios juntos en el Polígono de tiro del Ejército.

C - Antecedentes:
De acuerdo a lo manifestado por la Fuente, el Sujeto es una persona, seria, correcta y educada, el cual en los años que estuvieron prestando servicios juntos, el Sujeto fue una persona que se desempeño con iniciativa, demostrando ser un soldado subordinado y cumplidor, no presentando problemas disciplinarios. Consultado sobre los ideales políticos del Sujeto, el mismo manifiesta no conocerle ningún ideal político.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1.../.1
	MEMORANDUM (A) Nº360/91 - 02/AGO/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A Nº 169/91 - DPTO.III / D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº 169/91, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

017

Impreso en

9101756

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMORANDUM Nro. 910588/CI/91

DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

DOCUMENTO Nro. 6 - ANTECEDENTES DE IA D.G.I.D.

018/18 9101756

022

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
121030AG0991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Acorde a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad del Aspirante Richard Da Silva, el cual será ingreso en el Departamento IV con fecha 1º de agosto de 1991, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/11

9101757

M. D. N.

D.G.I.D.

SUB-DCCION

200900AGO/91.-

Pase al Señor Jefe del DepartamentoI(Int.) para su archivo.-

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

VAZQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

Bxx Capitán

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 16 AGO. 1991
Pase a BxX
Nº de Orden 9101759

I N D I C E

Hoja Nro. 1.- Certificado de exámen clínico de S.S.FF.AA.

Hoja Nro. 2.- Fotos del postulante Julio Richard DA SILVA CUADRO.

Hoja Nro. 3.- Fotocopia de Cédula de Identidad.

Hoja Nro. 4.- Formulario Nro. 1a.

Hoja Nro. 5.- Formulario Nro. 1b.

Hoja Nro.6 .- Formulario Nro. 5.

Hoja Nro. 7.- Formulario Declaración de Historial Personal para Aspirante a ingreso.

Hoja Nro. 8.- Certificado partida de nacimiento.

Hoja Nro. 9.- Constancia para alumno de Educación Secundaria.

Hoja Nro.10.- Certificado de Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional.

Hoja Nro.11.- Certificado de Credencial Cívica.

0003

91017S7

Montevideo, 08 de Agosto de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910562/C.I./91

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD DE PERSONAL

REFERENCIA: Julio Richard DA SILVA CUADRO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad de Personal de la persona Julio Richard DA SILVA CUADRO, la cual se lleva a cabo por medio de las entrevistas realizadas a las personas que el SUJETO da como referencias, quienes son: El Señor C/N Don Juan Luis COLOMBO, el cual presta Servicios en la Dirección General de Información de Defensa como Sub-Director de la misma, el Soldado Alejo Pablo ARAUJO PIÑEIRO, C.I.1.779.302-0 C.C. BDA 65013, domiciliado en la calle Tesino No.3436, prestando Servicios en el Dpto.IV(Apoyo) de la Dirección General de Información de Defensa y el Sgto. Adán Reisito FERNANDEZ VIERA, C.I. 1.880.649-8, C.C. BNB 36572, domiciliado en la calle Tesino No. 3478, prestando Servicios en el Bn.Ing.No.5.

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO. Es de destacar que los entrevistados manifiestan que el SUJETO es una buena persona proveniente de una familia de clase media, trabajadora y de ideales democráticos.

De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que el Sujeto aparenta ser una persona seria, correcta, educada, manifestando su deseo de ingresar en la D.G.I.D. para tener una estabilidad laboral, como asimismo por razones económicas dado que el Sujeto se encuentra cursando 6to. ano liceal, en el Liceo No. 19, necesitando solventar gastos.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad de Personal efectuado al postulante Julio Richard DA SILVA CUADRO, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.

El mismo es proveniente de una familia de ideales democráticos.

Es de destacar que tanto el postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha ante-

cedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias amigas.

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre el postulante.

DISTRIBUCION:

ORIGINAL : SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO CONTRA-INTELIGENCIA

-005

9101757

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(SP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
093029JUL.91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Julio Richard DA SILVA CUADRO
C.I. : 3.004.022-2
C.C. : BDA 93426
Dom. : TESINO No. 3480

II.- FECHA DE INICIACION

22/07/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION

Motivo el inicio de la presente Investigación de Seguridad de Personal la solicitud formulada por el Sujeto con la intención de ingresar a prestar servicio en ésta Dirección General de Información de Defensa.

IV.- INVESTIGACION

Abierta.

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, y educada, manifestando su deseo de ingresar en la D.G.I.D.para tener una estabilidad laboral, como asimismo por razones económicas dado que el SUJETO se encuentra cursando 6to. año liceal, en el Liceo No. 19 "ANSINA" necesitando solventarse los gastos.

El SUJETO manifiesta que es presentado por el Sr.C/N Juan Luis COLOMBO dado que su padre,Cabo 1ro. en la Armada Nacional, prestó servicios a órdenes del Señor Oficial Superior de referencia.

A pesar de ser hijo de militar, el Sujeto tiene desconocimiento de la actuación de las FF.AA. a nivel Nacional en el pasado y en la actualidad.

VI.- INVESTIGACION

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBSERVACIONES
C/N Juan Luis COLOMBO (D.G.I.D.)	Monte Caseros y Larrañaga	Conoce al padre

$10757

VI.- INVESTIGACION

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Observaciones
Sdo. Alejo P. ARAUJO PIREIRO (D.G.I.D.)	TESINO 3436	vecino.
Sgto. Adán R. FERNANDEZ VIERA(Bn.Ing.Nº5)	TESINO 3478	vecino.

[illegible]2007

9101757

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
140029JUL.91

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1

I.- SUJETO:

Julio Richard DA SILVA CUADRO
C.I. : 3.004.022-2
C.C. : BDA 93426
Dom. : TESINO No. 3480

II.- EVALUACION:

A-2

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

-En el día de la fecha se entrevista al Sr. C/N Juan Luis COLOMBO, el cual presta Servicios en la Dirección General de Información de Defensa como Sub-Director de la misma, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación:

-La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el padre del SUJETO, es Cabo 1ra. en la Armada Nacional, prestando servicios a órdenes del Señor Oficial Superior de referencia, cuando estuvieron con destino en el buque "Gral. Rivera".

C- Antecedentes:

-Según manifiesta la Fuente conoce al padre del SUJETO por haber prestado servicios en el buque "Gral. Rivera",siendo una persona con iniciativa y buen clase.

-Del conocimiento que tiene del SUJETO, menciona que solamente le vió dos o tres veces, solicitandole para poder ingresar en ésta D.G.I.D., dándole la impresión de ser el SUJETO una persona seria y educada.

9101757

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
093008AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 2

I.- SUJETO:

Julio Richard DA SILVA CUADRO
C.I. : 3.004.022-2
C.C. : BDA 93426
Dom. : TESINO No. 3480

II .- EVALUACION:

A-2

III .- HALLAZGOS:

A- Introducción:

-En el día dela fecha se entrevista al Soldado Alejo Pablo ARAUJO PIÑEIRO, el cual presta Servicios en el Departamento IV (Apoyo), de la Dirección General de Información de Defensa, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación:

-La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto, está dada en base a que hay una relación de vecindad, de 15 años aproximadamente.

C- Antecedentes:

-La Fuente manifiesta conocer al Sujeto desde la edad de los 4 a 5 años aproximadamente, debido a que la Fuente estuvo prestando servicios, con el Padre del Sujeto en la Armada Nacional. Según la Fuente, el SUjeto aparenta ser una persona correcta, seria, callada y educada. Desde el tiempo que la Fuente hace que conoce al Sujeto, este nunca presentó ningún tipo de hecho que hiciera dudar de su integridad o conducta.
Consultado sobre las ideas políticas del Sujeto, el mismo manifiesta no conocerle ideales políticos.-

009

S:01757

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
110008AGOS91/

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

I.- SUJETO:

Julio Richard DA SILVA CUADRO
C.I. : 3.004.022-2
C.C. : BDA 93426
Dom. : TESINO No. 3480

II.- EVALUACION:

A-2

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

-En el día de la fecha se entrevista al Sargento Adán Beisito FERNANDEZ VIERA, C.I. 1.880.649-8. C.C. BNB 36572 domiciliado en la calle Tesino No. 34 78, perteneciente al Bn.Ing. No.5., efectuándose la entrevista en forma personal.

B- Asociación:

-La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto, se debe a una relación de vecindad.

C- Antecedentes:

-Según manifiesta la Fuente, el Sujeto es una buena persona proveniente de una familia vecina desde hace muchos años, donde nunca presentó hechos que hicieran dudar de su conducta e integridad.

Consultado sobre las ideales políticos del Sujeto, el mismo manifiesta no conocerle ideales políticos, al igual que nunca lo vió militar o participar en reuniones políticas de ningún partido.

La Fuente manifiesta que el Sujeto es una persona joven que siempre se ha preocupado de estudiar para tener en el futuro una buena carrera.

I N D I C E

DOCUMENTO I - MEMORANDUM Nº 910562/C.I./91
DOCUMENTO II - CONTINUACION DEL MEMORANDUM Nº 910562
DOCUMENTO III - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO IV - CONTINUACION DEL PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO V - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO VI - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO VII - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

9101757

023

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
041000NOV991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de la Aspirante Juana María GOUDEFIN, la que será ingreso en el Departamento IV con fecha 1º de noviembre de 1991, para su conocimiento y posterior remisión al Departamento I para su archivo.

Saluda a usted atentamente
El Ayudante del Director
Mayor
JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Montevideo, diciembre 03 de 1991.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int), a sus efectos.-

El Sub Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
VAZQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEP
Fecha 04 DIC. 1991
Pase a BXX
Nº. de 9102575

001/10

9102575

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2	FORMULARIO Nro. 1a
DOCUMENTO Nro. 3	FORMULARIO Nro. 1b
DOCUMENTO Nro. 4	FORMULARIO Nro. 5
DOCUMENTO Nro. 5	HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO

002 9102575

SECRETO

ORIGINAL

Hoja 1 de 1

Copia — de —

Doc Nº 1

Montevideo, 30 de Octubre de 1991.-

MEMORANDUM Nro. 910850/C.I./91

I.- ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

II.- REFERENCIA: Juana María GOUDEFIN GUILLEN

III.- T E X T O:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Juana María GOUDEFIN, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: el Sr. Capitán Eduardo LA PAZ, el cual presta servicios en el Reg. C. 10 (ANEXO Nro.2), el - Sr. Capitán (Res.) Raúl DI LANDRO, el cual presta servicios en la D.T.E.F. (ANEXO Nro. 4) y personas no brindadas como referencias quienes son: Sdo.1ra. Nelly CASCO, quien presta servicios en esta D.G.I.D. (Opto.III(OP)) (ANEXO Nro.1) y el Sr. Mayor Milton RAINERI el cual presta servicios en la D.T.E.F. (ANEXO Nro.3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y correcta.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUBETO aparenta ser una persona seria y correcta, la cual vive en una casa humilde en la calle WATT 1507 junto con su esposo (Sdo. en el Bn. I. Bldo.13) y una pequeña hija de 3 meses, manifestando la misma su deseo de ingresar en esta D.G.I.D. con la finalidad de poder desempeñarse en su especialidad como enfermera.-

Consultado inicialmente los archivos de esta Agencia tanto la SUJETO como así también su familia carecen de antecedentes, salvo su hermano Alberto GOUDEFIN el cual reside el la ciudad de Mercedes desempeñándose en la Intendencia Municipal figurando el mismo como posible firmante al Referendum por la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, faltando aún solicitar antecedentes a las demás Agencias Amigas.-

IV.- COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Juana María GOUDEFIN, la misma estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información y Defensa.-

La misma aparenta ser una persona seria, correcta y educada manifestando su interés en ingresar a prestar servicios en

.../// 9102575 003

SECRETO ORIGINAL

Doc 2

esta D.G.I.D. para poder desempeñarse en su especialidad como enfermera.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conductas o referencias negativas sobre la postulante.-

Consultado inicialmente los archivos de esta agencia se constata que su hermano Alberto GOUDEFIN figura como posible firmante al Referendum por la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, lo que no afectaría la conducta de la SUJETO dado que no mantiene una relación familiar fluída con el mismo, faltando consultar las demás Agencias amigas.-

SECRETO

DOC Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2910000CT91
e.l.m.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Juana María GOUDEFIN GUILLEN
C.C. BLB 34.415
C.I. 2.964.923-7
Dom. WATT 1507

II.- FECHA DE INICIACION:

29/OCT/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, la cual vive en una casa muy humilde en la calle WATT 1507 junto con su esposo (Sdo. en el Bn.I. Bldo. Nro. 13) y una pequeña hija (3 meses), la cual manifiesta su deseo de ingresar en esta Dirección General para poder seguir desempeñándose como enfermera dado que en la P.M.F. en donde presta servicios actualmente cumple con servicios de Guardia de Prevención y trabajos generales no desarrollando su especialidad de enfermería.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	Obs.
Cbo.1ra. Valentín DO SANTOS	D.T.E.F.	Amigo
Capitán Eduardo LA PAZ	Reg. C. 10	Primo
Capitán (Res.) Raúl DI LANDRO	D.T.E.F.	Conocido

005

9102575

DOC 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
2918.300CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I. SUJETO:

Juana María GOUDEFIN GUILLEN
C.C. BLB 34415
C.I. 2.964.923-7
DOM. Watt 1507

II. EVALUACION:

B - 3

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevistó a la Sño. Nelly CASCO, la cual presta servicios en esta D.G.I.D. (Dpto. III (OP) efectuándose la entrevista en este lugar.-

B- ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en que las mismas fueron compañeras habiendo prestado Servicios en la P.M.F.-

C- ANTECEDENTES:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona seria, correcta y una muy buena compañera a la cual conoce hace unos 9 años aproximadamente habiendo prestado Servicios juntas en la Ga. P.M.F. y en algunas oportunidades en destacamentos en el Establecimiento de Reclusión Militar Nº 2 en donde a criterio de la FUENTE se desempeñó bien, no presentando problemas disciplinarios ni de ningún otro órden.-

9102575

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2919.300CT.91

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

I.- **SUJETO:**

Juana María GOUDEFIN GUILLEN
C.C.- BLB 34.415
C.I.- 2.964.923-7
Dom.- Watt 1507

II.- **EVALUACION:**

B - 2

III.- **HALLAZGOS:**

A.- **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista al Sr.Cap. Eduardo LA PAZ, el cual presta servicios en el Reg.C.Nro.10, efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

B.- **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que los mismos son primos hermanos.-

C.- **Antecedentes:**

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una muy buena persona, sería y correcta la cual profesa los ideales democráticos republicanos, al igual que su familia.-

La FUENTE manifiesta que la SUJETO es una persona muy trabajadora dedicándose en su profesión y a su familia.-

007 9102575

DOC Nº 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291930OCT.91 /

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3

I.- **SUJETO:**

Juana María GOUDEFIN GUILLEN
C.C.- BLB 34.415
C.I.- 2.964.923-7
Dom.- Watt 1507

II.- **EVALUACION:**

B - 2

III.- **HALLAZGOS:**

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. May. Miltón RAINERI, el cual presta Servicios de la D.T.E.F., efectuándose la entrevista en este lugar.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dado en base a que esta última ha prestado Servicios eventualmente (haciendo suplencias) como enfermera en la D.T.E.F..-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y correcta, la cual se ha desempeñado a satisfacción en el cumplimiento de sus obligaciones como enfermera en las oportunidades que ha cubierto la mencionada comisión, demostrando estar siempre dispuesta para cumplir con sus tareas.-

Doc nº 7.

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
3009300CT91

e.l.m.

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 4

I.- SUJETO:

Juana María GOUDEFIN GUILLEN
C.C. BLB 34.415
C.I. 2.964.923-7
Dom. WATT 1507

II.- EVALUACION:

B-3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Capitán (Res.) Raúl DI LANDRO el cual presta servicios en la D.T.E.F. efectuándose la entrevista en forma telefónica.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que esta última ha prestado servicios eventualmente (haciendo suplencias) como enfermera en la D.T.E.F..-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace aproximadamente 3 ó 4 años, mencionando que la misma es una persona seria, correcta y subordinada, la cual se ha desempeñado a total satisfacción en su comisión como enfermera suplente en la D.T.E.F., demostrando siempre buena disposición para el cumplimiento de sus obligaciones.-

009 9102575

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1	MEMO-910850/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 2	CONTINUACION MEMO-910850/C.I./91
DOCUMENTO Nro. 3	PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 4	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1
DOCUMENTO Nro. 5	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 2
DOCUMENTO Nro. 6	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 3
DOCUMENTO Nro. 7	INFORME DE ENTREVISTA NRO. 4

010/10

9102575

11634
22152

024

025

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
3010000CT991

1/20

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los Aspirantes GLEN FORD SILVA y SANTIAGO DOTTA, los que serán ingresos en el Departamento IV y Archivo General de Inteligencia e Información respectivamente, con fecha 1º de noviembre de 1991.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPA 07 NOV. 1991
Fecha de Ingreso
Pase a Bxx
Nº. de 9102417

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Montevideo, 04 de noviembre de 1991.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los efectos que estime corresponda.-

Saluda a usted atentamente

Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

VAZQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR

001/20

9102417

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - DISPOSICIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 5 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 6 - CERTIFICADO HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro. 10 - CONSTANCIA DE SERVICIO ARMADA NACIONAL
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO

República O. del Uruguay
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA Y ENLACE

9102417

RESERVADO

FUERZA AEREA
COMANDO GENERAL
SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A. ORB/mvv.-

Hoja: 1 / 1

Evaluación: ----------

Fecha: 8 /10/ 91

DOCUMENTO: Contesta Pedido de Información Nro. 036/91.-

ASUNTO: I N F O R M E Nro. 024/91.-

De: DTOR. S.I.F.A.

Para: SR.SUB-DTOR.INTERIOR D.G.I.D.

TEXTO:

REF.:SILVA ACOSTA, Glen Ford

REG.: SILVA ACOSTA,Glen Ford

Ex-Sdo. Fuerza Aérea - Brigada de Seguridad Terrestre.-

Fecha ingreso: 1-9-87 Baja: 29-2-88

Causa:Por solicitarla antes del vencimiento Doc.Serv.Militar.-

C/BUENA.-

Concepto:Sdo.que se desempeño en forma satisfactoria.-

De las demás personas no se registran anotaciones.-

FUERZA AEREA DIRECTOR SERVICIO DE INFORMACION REPUB. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION FUERZA AEREA

CORONEL(AV)

JUAN A.RODRIGUEZ SENA.-

603

Imprenta SASFA IV/91 (300)

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
Fecha 9/10/91
Foja 1
Nº de Identificación 9101444

RESERVADO 9102417

SECRETO ORIGINAL Doc.1

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 07 de octubre de 1991.-

MEMORANDUM No. 910776/CI/91

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GLEN FORD SILVA ACOSTA

TEXTO :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Glen Ford SILVA ACOSTA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Juan María [illegible] domiciliándose en Azotea de Lima 4066 (ANEXO Nro.1), la Sra. Teresa [illegible] la cual se domicilia en Maranti[illegible] 4976 Apto.3 (ANEXO Nro.2) y el Señor A/F IUDICIANI el cual presta servicios en la Fragata [illegible], no brindado como referencia (ANEXO Nro. 3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas ó referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO aparenta ser una persona correcta y seria, el cual manifiesta querer ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información por razones de índole económico y por que su tío, el Sdo.1ra. José SILVA (DIC.IV) presta servicios en ésta Unidad. También manifiesta que concurre en forma no muy continua a la Iglesia Evangelista "Cristo Vive" dado que ésta es su religión.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos.-

- Se destaca que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias antes.-

COMENTARIOS FUNCIONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado el postulante Glen Ford SILVA ACOSTA, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo aparenta ser una persona correcta y seria, el cual manifiesta su interés de ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económico y porque su Tío - el Sdo.1ra. José SILVA (DIC.IV) presta servicios en ésta Unidad. Asimismo manifiesta que concurre en forma no muy continua a la Iglesia Evangelista "CRISTO VIVE", dado que ésta es su religión.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten duda sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - JEFE DEPARTAMENTO III(CI)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

604

910417

Doc. 2.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (CP)
MONTEVIDEO
240930SET91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO: Glen Ford SILVA ACOSTA
C.I. 2.985.722-0
C.C. BCB 31.249
Dom. Antares 4117 Pasaje 1

II.- FECHA DE INICIACION
19/SET/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.

IV.- INVESTIGACION
Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES

El Sujeto aparenta ser una persona correcta y seria el cual manifiesta querer ingresar a prestar Servicios en ésta D.G.I.D. por razones de índole económico y por que su tío el Sdo.José Silva (Dpto.IV) presta Servicios en ésta Unidad. También manifiesta que concurre en forma mo muy contínua a la Iglesia Evangelista "Cristo Vive" dado que ésta es su religión.

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar ó Refutar	Fuente de Información	OBS.
Juan María [illegible]	Azotea de Lima 4066	Ex-vecino
José Fco. [illegible]	Cap. Lacoste 5146/02	Amigo
Teresa [illegible]	Manantiales 4976/03	Amigo

605

9102417

DOC. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DTO.III(CF)
MONTEVIDEO
261000SET91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO: Glen Ford SILVA ACOSTA
C.I. 2.985.722-0
C.C. BOB 31.249
Dom: Antares 4117 Pasaje 1

II.- EVALUACION:
F - 3

III.- ANALISIS:

A.- Introducción:
- En el día de la fecha se entrevista al Sr. Juan María MASCHIN el cual se domicilia en la calle Azotea de Lima No. 4066 efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:
- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una relación de vecindad, mantenida hasta hace unos pocos meses dado que el SUJETO se mudó.-

C.- Antecedentes:
- Según manifiesta la FUENTE conoce al SUJETO desde hace aproximadamente unos 2 años, siendo éste una persona seria, correcta y trabajadora, no conociéndole vicios o amistades de baja moral.-
- Consultado sobre los ideales políticos del SUJETO la FUENTE manifiesta que desconoce los mismos, dado que nunca trató el tema.-

9902417

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DIIC.III(CF)
MONTEVIDEO
261015SET91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO: Glen Ford SILVA ACOSTA
C.I.4.985.722-0
CC LCB 31.249
Dom: Antares 4117 Pasaje 1

II.- EVALUACION:

F - 3

III.- ANTECEDENTES:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Teresa BARRETO la cual se domicilia en la calle Manantiales 4976 Apto. 3, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en una cierta amistad ya que el SUJETO prestó Servicios en la Marina junto a un hijo de la FUENTE, frecuentandose asiduamente.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria y correcta a la cual conoce desde hace unos dos años aproximadamente, cuando era compañero de uno de sus hijos en la Armada Nacional y a pesar de que se ha ido de baja y no es más compañero de su hijo, aún mantienen la amistad, quedando en algunas oportunidades a pernoctar en la casa de la FUENTE.-

9102417

DOC. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
0209400CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO: Glen Ford SILVA ACOSTA
C.I. 2.985.722-0
C.C. BOB 31.249
Dom: Antares 4117 Pasaje 1

II.- EVALUACION:
B - 3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr.A/F Iuiciani el cual presta Servicios en la Fragata Artigas,efectuándose la entrevista en éste lugar.

B.- Asociación:

La asociación existente entre la Fuente y el Sujeto está dada en base a que éste último fue subalterno del anterior en la mencionada Fragata.

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la Fuente el Sujeto se desempeñó como cocinero en la Fragata Artigas cumpliendo con sus obligaciones.
Desde el punto de vista disciplinario informa que el Sujeto en los dos años que prestó Servicios no fue muy sancionado, siendo si una persona influenciable por sus compañeros.

003

9102417

SECRETO

DOC. 6.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 472/91 30/SET/91		

ASUNTO .————————————————————.

RESPONDE A. 222/91 DPTO. III (OP) D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP) D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite N°222/91 no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I D.G.I.D.

Coronel

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP) D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

609 910 417

Impreso en

BIELO MONTEVIDEO

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro.910776/02/91
DOCUMENTO Nro. 2 - [illegible] INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - [illegible] NRO.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 6 - COMPILACION ANTECEDENTES F.G.I.D.

910776

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES

DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES

DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO Nro. 1 .a.

DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO Nro. 1.b.

DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro. 5

DOCUMENTO Nro. 6 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO

DOCUMENTO Nro. 7 - DATOS DEL SUJETO

DOCUMENTO Nro. 8 - ACTA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMENTO Nro. 10 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD

DOCUMENTO Nro. 11 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA

DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 14 CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 16 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO Nro. 17 - CERTIFICADO DE JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA

DOCUMENTO Nro. 18 - CERTIFICADO DE VACUNAS

9102417

SECRETO ORIGINAL

Doc 1
HOJA 1/2

Hoja___de____

Copia__de____

Montevideo, 21 de octubre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910817/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : SANTIAGO RICARDO DOTTA LAGEARD

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Santiago Ricardo DOTTA LAGEARD, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: El Señor Capitán Héctor VOLPE el cual presta Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.1), el Señor C/N(R) Emilio ALTESOR GONZALEZ el cual se domicilia en la calle San Nicolás 1353 (ANEXO Nro.2) y el Señor Tte.Cnel.(R) Antonio BERTA LUSSICH el cual es uno de los responsables de la Empresa Ingeniería Civil sita en la calle San José 1171 (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no apertan aspectos, conductas ó referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su interes de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económico, como así también para poder desarrollar sus conocimientos en computación.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir la contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Santiago Ricardo DOTTA LAGEARD, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- La misma aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su interes en ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económica y para poder desarrollar sus conocimientos en el área de la computación.-

-

012 910817

SECRETO

Hoja___de___
Copia__de___

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencia negativa sobre el postulante.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como su familia carecen de antecedentes negativos, faltando aún recibir los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

910417

Doc.2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2109300CT91 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO :

Santiago Ricardo DOTTA LAGEARD
C.I. 2.534.342-1
C.C. ECC 4588
Dom: Andrés Gómez 1787

II.- FECHA DE INICIACION:

070CT91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual manifiesta su deseo de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico, como asimismo para poder desarrollar sus conocimientos en computación.-

- Consultado sobre que conocimientos tiene de ésta Unidad, el mismo alega que no tiene conocimientos de que tipo de repartición militar es, solamente que se dedica a las tareas de informática y computación.-

VI.- INVESTIGACION

Puntos a determinar probar ó refutar	Fuente de información	OBS
Tte.Cnel. Antonio BERTA	San José 1171	Amigo
C/N(R) Emilio ALTESOR	San Nicolás 1353	Amigo
Cap. Héctor VOLPE	D.G.I.D.	Conocido

614

9102417

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2109400CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- SUJETO: Santiago Ricardo DOTTA LAGEAR
C.I. 2.534-342-1
C.C. BCC 4588
Dom: Andrés Gómez 1787

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

a.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Capitán Héctor VOLPE el cual presta Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa efectuándose la entrevista en éste lugar.-

b.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dado en base a que los mismos se han desempeñado como compañeros de trabajos (en la actividad civil) en la especialidad de computación.-

c.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, conoce al SUJETO desde hace aproximadamente unos 3 ó 4 meses habiéndose desempeñado ambos en el área de la informática, mencionando que el SUJETO es una persona seria, correcta y educada la cual tiene muy buenos conocimientos en computación.-
Consultada la FUENTE sobre los ideales políticos del SUJETO el mismo informa que éste último en una oportunidad se había manifestado como partidario de la Lista 15 como así también el resto de su familia.-

9:02417

Doc.4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2109500CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO : Santiago Ricardo DOTTA LAGEAR
C.I. 2.534.342-1
C.C. BCC 4588
Dom: Andrés Gómez 1787

II.- EVALUACION:
B - 3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. C/N(R) Emilio AITESOR GONZALEZ el cual se domicilia en la calle San Nicolás 1353, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en una amistad de varios años entre ambas familias.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, a quien conoce desde hace aproximadamente unos 15 años, calificandolo como una persona muy inteligente.-

Consultado sobre que ideales políticos tenía el SUJETO manifiesta desconocer los de éste, pero se tiene conocimiento que su familia es de la Lista 15.-

9102417

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2110000CT91

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO: Santiago Ricardo DOTTA LAGEARD
C.I. 2.534.342-1
C.C. BCC 4588
Dom: Andres Gómez 1787

II.- EVALUACION:
B - 3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte.Cnel.(R) Antenio BERTA LUSSICH el cual es uno de los responsables de la empresa Ingeniería Civil sita en la calle San José 1171, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una relación entre ambas familias, desde hace varios años, habiendo sido la abuela del SUJETO, la escribana de la empresa en donde se desempeña la FUENTE por espacio de más de 25 años.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una persona seria, correcta y educada, criado en el ambiente de una buena familia, mencionando que no le conoce ningún tipo de vicios, malas actitudes o conductas.-

Consultado sobre los ideales políticos del SUJETO manifiesta que toda la familia es partidaria de la Lista 15, estando el padre de éste muy relacionado con el Dr. Jorge Batlle.-

Interrogada la FUENTE si el padre del SUJETO es o fue bancario, el mismo contesta negativamente, informando que el mismo es procurador.-

017

9102417

Doc. 6
HOJA 1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 483/91 04/OCT/91		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 229/CI/91 DPTO. III. (OP) D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. | PARA SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP) D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP) D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

018

Impreso en

9102417

DOC.6

HOJA 2/2 PAGINA 1

"POCO LEGIBLE"

NOTA: Referente a la anotación anterior se descarta que sea el padre del SUJETO dado que las referencias al ser consultadas sobre si el mismo había sido bancario, contestaron en forma negativa.-

9102417

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro. 910817/CI/91
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO Nro. 6 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D. (MEMO.483/91)
DOCUMENTO Nro. 7 - " " " " " "

9102417

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
0210000CT991

026

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Acorde a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de la Aspirante PATRICIA CARDOZO, la que será ingreso con fecha 1º de octubre del corriente año en el Departamento III, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.-

Saluda a usted atentamente
El Ayudante del Director
Mayor

JUAN C. ACOSTA

002/8

9102390

M. D. N.

D.G.I.D.

SUB DCCION

310930OCT91.-

1/8

Pase al Señor Jefe del Departamento

I (Int.) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

V A Z Q U E Z

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
04 NOV. 1991
9102390

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORTUARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORTUARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORTUARIO Nro. 5
DOCUMENTO Nro. 6 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO.
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.10 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.13 - JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro.14 - CERTIFICADO DE VACUNA

9102390

SECRETO ORIGINAL DOC Nº 1

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 11 de julio de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910582/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona, Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por la SUJETO como referencia, quienes son; el Señor Comisario Inspector Francisco ROSE, el cual presta servicios en la Dirección Nacional de Bomberos, amigo de la SUJETO (ANEXO Nro.1) y el Señor Tte.2do. ROSE, el cual presta Servicios en el Bn.Apoy. y Ser. Com. Nro.2, amigo de la SUJETO (ANEXO Nro.2) se pudo saber:

- Que de las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, que profesa los ideales democráticos republicanos.-

- Que de las investigaciones llevadas a cabo se puede saber que la SUJETO reside junto a su padre y su madre en el Edificio Apartamento ubicado en la calle Galicia 2318 Apto.4, pudiéndose saber que desea ingresar a las FF.AA. por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia y Agencias amigas se pudo establecer que tanto la SUJETO como su familia carecen de antecedentes.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.

- Es de destacar que tanto la postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en ésta Agencia.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectados aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

- A la fecha, faltan aún recibir los antecedentes de las Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - JEFE JUNTA DEL DEPARTAMENTO III(CF)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

004

910239O

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (CP)
MONTEVIDEO
51940JUL91

PLAN DE INVESTIGACION

I - SUJETO:

Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS
C.I. 1.975.304-2
C.C. ATA 9169
Dom. Galicia 2318 Apto. 4

II - FECHA DE INICIACION:

5/JUL/91

III - RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la intención de ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.

IV - INVESTIGACION:

Abierta

V - RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual manifiesta su deseo de ingresar a las FF.AA por razones económicas, además de sentirse identificada con las mismas dado que su padre es S.C.N en situación de retiro habiendo prestado Servicios en el Bn.I Nº 1 y en el Supremo Tribunal Militar hasta el año 1983 (fecha en la cual pasa a dicha situación).

En la actualidad la SUJETO se encuentra cursando 6to. año de Derecho del ciclo Básico.

VI - INVESTIGACION:

PUNTO A DETERMINAR PROBAR O REFUTAR	FUENTE DE INFORMACION	OBS
Cnel. Carlos CARDOZO		Amigo
Crio. Insp. Francisco ROSE	Dir. Nac. de Bomberos	Amigo
Tte.2do. I C J E	Pr.A.yGer.Com.Nro.2	Amigo

005

310z390

M.D.N.
D.G.I.D.
MONTEVIDEO
DPTO. III (OP)
$ 2015JUL91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I - SUJETO:

Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS
C.I. 1.975.304-2
C.C. ATA 9169
Dom. Galicia 2318 Apto, 4

II - EVALUACION:

B-2

III - HALLAZGOS:

A) INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Comisario Inspector Francisco POSE, el cual presta Servicios en la Dirección Nacional de Bomberos, efectuandose la entrevista en este lugar.-

B) ASOCIACION:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dado en base a una amistad existente entre ambas familias desde hace varios años.-

C) ANTECEDENTES:

Según la FUENTE, la SUJETO es una buena persona correcta y educada, que profesa los ideales democráticos republicanos y que es afín a las FF.AA. sintiendose identificadas con las mismas. mas dado que su padre es SCM en situación de retiro habiendo prestado Servicios en el Ejército Nacional.-

Asimismo informa que la SUJETO es cuñada del Señor Alf.Diego PUA, del Arma de Comunicaciones y amigo de su hijo; el Tte. 2do. POSE, también del Arma de Comunicaciones.-

Es de destacar que la FUENTE se brindó como referencia de la SUJETO, en el año 1990, cuando la misma se presentó en la Escuela Nacional de Policía, con la finalidad de ingresar en el mencionado instituto como Cadete,, habiendo sido rechazada por baja estatura.-

006 9[illegible]390

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CF)
MONTEVIDEO
090900JUI91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

Patricia Iliana CARDOZO BARRIOS
C.I. 1.975.304-2
C.C. ATA 9169
Dom. Galicia 2318 Apto. 4

II.- EVALUACION:

B - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte.2do. ROSE, el cual presta Servicios en el Bn.Apoy. y Ser. Com. Nro.2 efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad, la cual se inicia dado que la SUJETO es cuñada del Sr. Alferes FUA, del arma de Comunicaciones (compañero de promoción y amigo de la FUENTE).-

C - Antecedentes:

La FUENTE manifiesta que conoce a la SUJETO desde hace aproximadamente 5 años a través del Sr. Alf. FUA, cuñado de la SUJETO.-

Informa que es una buena persona y que tiene ideales democráticos republicanos.-

Asimismo menciona que en el año 1990 la SUJETO se presentó como aspirante a ingreso en la Escuela Nacional de Policia, habiéndo sido rechazada por baja estatura.-

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA***	**DEPARTAMENTO I**	**(i)**	**HOJA 1 /1**
	MEMORANDUM (A) **Nº312/91 - 09/JUL/91**		
ASUNTO	-.----------.-		
RESPONDE A.	**Nº147/91 - DPTO. III - D.G.I.D.**		
DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA **SR.JEFE DEL DPTO. III (OP) - D.G.I.D.**		

T E X T O. - **Referente a su Trámite Nº147/91, no se posee información.-**

FIRMA **EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.**

Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN **ORIGINAL - SR.JEFE DEL DPTO.III (OP)- D.G.I.D.**
C O P I A - DPTO. I-D.G.I.D.

008/8

Impreso en

SECRETO

027

028

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
0311000CT991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Acorde a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los Aspirantes Alejandro Gambetta Rossi y Julio Araújo Piñeiro, los que serán Ingreso con fecha 1º de octubre de 1991 en los Departamentos A.G.I.I. y IV respectivamente, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

001/18

9102389

M. D. N. 1/18
D.G.I.D.
SUB DCCION
310930OCT91.-

Pase al Señor Jefe del Departamento -- I(Int.) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Cergenl
VAZQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. de Uruguay

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 04 NOV. 1991
Pase 3XX
Nº de D. 9102389

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACION 13
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACION 2S
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro. 5
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 7 - CERTIFICADO DE SALUD
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS - CRT

9102389

SECRETO

ORIGINAL

Doc. 1

Hoja__de__
Copia__de__

Montevideo, 26 de setiembre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910753/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ALEJANDRO GAMBETA ROSSI

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Alejandro GAMBETA ROSSI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Tte.1ro. Eduardo PRIARIO el cual presta servicios en el Reg. C.Mec.Nro.4 (ANEXO Nro.1), Sr. Coronel Pedro BARNEIX, el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro. 2) y al Sr. Julio SISSONDE, C.I. 1.245.070-2, gerente de Tienda Inglesa Sucursal LAGOMAR (no brindado como Referencia - ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas ó referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia, domiciliandose actualmente junto a su Madre en el Kmts. 21 de Avda. Italia (Iagomar-Canelones). En la actualidad el SUJETO se encuentra trabajando en Tienda Inglesa - Sucursal IAGOMAR - Sección Ventas y realiza estudios de computación en el Instituto CHT.-

- El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque su hermana - ANDREA MONICA - es Sdo.1ra. en ésta Unidad, prestando servicios en el DPTO.I.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como su familia carecen de antecedentes negativos.-

- Se destaca que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Alejandro GAMBETA ROSSI, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo es proveniente de una buena familia, domiciliandose en la actualidad junto a su madre en el Kmts. 21 de Avda. Italia (Iagomar-Canelones) En la actualidad el SUJETO se encuentra trabajando en Tienda Inglesa - Sucursal Iagomar - Sección Ventas y realiza estudios de Computación en el Instituto CHT.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

004

SECRETO 9102389

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201000SET91
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:
ALEJANDRO GAMBETA ROSSI
C.I. 2.889-854-8
C.C. CMF 4439
Dom: Kmts. 21 Avda. Italia (Lagomar-Canelones)

II.- FECHA DE INICIACION — FECHA DE FINALIZACION
06/SET/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:
- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
- Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:
- El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, el cual manifiesta el deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque su hermana presta servios en ésta Dirección y fue quien aconsejo al SUJETO, a solicitar ingreso.-
- En cuanto a su actividad política-religiosa, manifiesta que no realiza ningún tipo de actividad política-religiosa, demostrando que no le interesa.-
- El SUJETO actualmente se encuentra trabajando en Tienda Inglesa en Sección Ventas y realiza estudios de computación en el Instituto ORT.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuentes de Información	OBS.
Cnel. Rodolfo GONZALEZ	Feliciano Rodriguez 3412	Amigo
Cnel. Pedro BARNEIX	D.G.I.D.	—
Tte.1ro. Eduardo PALACIO	Quijote 2561 Apto.15	Familiar

005

9102389

DOC.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201010SET91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO:

ALEJANDRO GARBETA ROSSI
C.I. 2.889.854-8
C.C. CMF 4489
Dom: Kmts. 21 Avda. Italia (Pegomar-Canelones)

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- HALLAZGOS:

a.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.1ro. Eduardo PRIARIO el cual presta Servicios en el Reg. C. Mec. Nro.4.-

b.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esté dada en base a que los mismos son primos hermanos.-

c.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una muy buena persona, sería, correcta y educada, el cual se dedica solamente a su trabajo, estudio y familia, no teniendo amigos y no saliendo a ninguna distracción ó diversión.-
Con motivo del reciente fallecimiento de su padre se ha retraido aún mas, estando permanentemente junto a su madre.-

006

9102389

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201020SET91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:
ALEJANDRO GALBETA ROSSI
C.I. 2.889.854-8
C.C. CMF 4439
Dom: Mts. 21 de Avda. Italia (Lagomar-Canelones)

II.-EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

a.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista al Sr. Coronel Pedro BARNEIX, el cual presta Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, efectuandose la entrevista en éste lugar.-

b.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO es practicamente inexistente dado que no se conocen y el mismo figura como referencia a causa de que el SUJETO en caso de ingresar, lo haría en el Departamento a su mando, habiéndo sido propuesto por el Señor Director de la D.G.I.D..-

c.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, después de haber mantenido una entrevista con el SUJETO, éste aparenta ser una persona seria y correcta, el cual posee los conocimientos necesarios de computación como para desempeñarse en su Departamento y en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

9102389

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
260900SET91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:

Alejandro GAMBETA ROSSI
C.I. 2.889.854-8
C.C. CMF 4489
Dom: Kms. 21 Avda. Italia (Lagomar-Canelones)

II.- EVALUACION:

F - 3

III.- HALLAZGOS:

a.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Julio SISMONDE, C.I. 1.245.070-2, quien se desempeña como gerente de la Casa Tienda Inglesa del balneario Lagomar, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

b.- Asociación:

La asociación existente entre el SUJETO y la FUENTE esta dada en base a una relación laboral dado que éste es el Jefe inmediato del primero.-

c.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona a quien conoce desde hace 3 años en momentos que se abre la sucursal de Tienda Inglesa en Lagomar.

Menciona que el SUJETO se desempeña en la sección Stock, colaborando también en la parte de computación, siendo una persona correcta, seria y educada, cumpliendo a total satisfacción con sus obligaciones, no habiendo tenido ni participado en ningún conflicto gremial.-

008

9102389

SECRETO

Doc 6
7730

GILBERTA ROSSI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1../..1
	MEMORANDUM (A) **Nº439/91 - 11/SET/991**		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. **Nº 207/91 - DPRO.III (OP) DE LA D.G.I.D.**

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA **SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.**

T E X T O.- **Referente a su Trámite Nº 207/91, no se posee información.-**

FIRMA. **SR. JEFE DEL DPTO.I. DE LA D.G.I.D.**

Coronel

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN **ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.**

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

009

SECRETO

911238

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro. 910753/CI/91
DOCUMENTO Nro. 2 _ PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO Nro. 6 - ANTECEDENTES - D.C.I.D.

9102389

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 5 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 6 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.10 - CONSTANCIA DE SERVICIOS PRESTADOS
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE VACUNACION

0102389

ORIGINAL Doc. 1

Hoja 1 de 1
Copia -de-

Montevideo, 30 de setiembre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910760/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : JULIO DANIEL ARAUJO PIREIRO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Julio Daniel ARAUJO PIREIRO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: al Sr. Mario PRESA IBAÑEZ domiciliado en Lutecia 3817 (ANEXO Nro.1), el Cbo.1ra. Orlando SILVA quien presta servicios en el DPTO.IV de ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.2) y el Sr. Capitán Héctor FABINA, el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas ó referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia, domiciliandose actualmente junto a su esposa y dos hijos en la calle Lucrecia 3821. En la actualidad el SUJETO se encuentra trabajando en el área de la construcción hasta que le surja un empleo que le de cierta estabilidad económica.-

- El SUJETO manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque sus hermanos (Cbo.2da. Jesus ARAUJO y el Sdo.1ra. Alejo ARAUJO) prestan servicios en ésta Unidad.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como sus familiares carecen de antecedentes negativos.-

- Se destaca que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Julio Daniel ARAUJO PIREIRO, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo es proveniente de una buena familia, domiciliandose actualmente junto a su esposa y dos hijos en la calle Lucrecia 3821. En la actualidad el SUJETO se encuentra trabajando en el área de la construcción.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

012

9102389

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300800SET91
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

JULIO DANIEL ARAUJO PINEIRO
C.I. 3.505.863-6
C.C. BDA 74.121
Dom: Lutecia 3821

II.- FECHA DE INICIACION — FECHA DE FINALIZACION

05/SET/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

- Abierta.-

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, el cual manifiesta el deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque sus hermanos (Cbo.2da. Jesús J. ARAUJO y Sdo.1ra. Alejo ARAUJO) prestan servicios en ésta Dirección.-

- El SUJETO manifiesta haber prestado servicios en el B. Ing. Nro. 6 en el período comprendido desde el año 1982 al año 1988, siendo el causal de baja por "MEJORA DE SUELDO - CONDUCTA BUENA".-

- Consultado en cuanto a su actividad política-religiosa, el SUJETO manifiesta que no realiza ningún tipo de actividad de esa naturaleza, demostrando que no le interesa.-

- El SUJETO actualmente se encuentra trabajando en el área de la Construcción hasta que le surja un empleo que le de cierta estabilidad económica.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	CBS.
Mario PRESA IBAÑEZ	Lutecia 3817	amigo
Cap. Héctor Pereira	D.G.I.D.	conocido
Cbo.2da. Orlando Silva	D.G.I.D.	amigo

013

9102389

Doc.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
3C0900SET91 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO:

JULIO DANIEL ARAUJO PIREIRO
C.I. 3.505.863-6
C.C. BDA 74.121
Dom: Lutecia 3821

II.- EVALUACION:

- F - 3

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Mario PRESA TABAREZ, persona brindada como referencia por el SUJETO.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una relación de vecindad.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, correcta y educada, conociéndolo desde hace aproximadamente 6 anos.-
Consultada la FUENTE sobre los ídeales democráticos republicanos del SUJETO, él mismo menciona que desconoce sus ideales políticos ,a que jamás trató el tema con el SUJETO.-

014

9102389

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300930SET91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

JULIO DANIEL ARAUJO RIBEIRO
C.I. 3.505.863-6
C.C. BDA 74.121
Dom: Lutecia 3821

II.- EVALUACION:

B - 1

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Cbo.2da. Orlando SILVA quien presta servicios en el DPTO. IV de ésta Dirección General, realizandose la entrevista en dicho lugar.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a una relación de amistad con sus hermanos (Cbo.2da. Jesus ARAUJO y Sdo.1ra. Alejo ARAUJO), llevando con ésto a conocer al SUJETO desde hace aproximadamente 6 años.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una persona correcta, seria y trabajadora, no conociéndole malas costumbres ni amistades de baja moral. La FUENTE menciona a su vez, que actualmente el SUJETO se desempeña como obrero de la Construcción.-

- Consultada la FUENTE sobre los ideales democráticos republicanos del SUJETO el mismo no aporta datos, dado que nunca trató el tema con él.-

9102389

Doc.5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300940SET91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:

JULIO DANIEL ARAUJO PINEIRO
C.I. 3.505.863-6
C.C. BDA 74.121
Dom: Lutecia 3821

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Capitán Héctor PEREIRA el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que éste último fue subordinado del Sr. Capitán en momentos que ambos prestaban servicios en el B.Ing. Nro.6.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, habiéndo sido (en los años que prestó servicios) un buen soldado, no presentando problemas disciplinarios.-

016

9102389

Doc 6 4731

SECRETO

ARAUJO PIÑEIRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (AI) Nº 440/91 - 11/SET/991		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A Nº 208/991 - DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. | PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº 208/91, no se posee información.-

FIRMA. SR. JEFE DEL DPTO.I. DE LA D.G.I.D.

DPTO. I
Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.*
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

017

Impreso en

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro. 910760/CL/91
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO Nro. 6 - CONTESTACION ANTECEDENTES - D.G.I.D.

9102389

029

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1	- Memorandum Nº 920014/C.I. Investigación de Seguridad Personal.
DOCUMENTO Nº 2	- Continuación del Memorandum Nº 920014
DOCUMENTO Nº 3	- Plan de Investigación de Oreste SILVA VAZ
DOCUMENTO Nº 4	- Informe de entrevista Nro 1
DOCUMENTO Nº 5	- Informe de entrevista Nro 2
DOCUMENTO Nº 6	- Informe de entrevista Nro 3
DOCUMENTO Nº 7	- Informe de entrevista Nro 4

001/8

92008 62

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 2 DOG 1
Copia __ de __
s.p.

1/8

029

Montevideo, 30 de enero de 1992

M E M O R A N D U M Nº 920014 / C.I.

I. ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

II. REFERENCIA: Oreste SILVA VAZ

III. TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Oreste SILVA VAZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: Sr. Capitán Alberto LATORRE quién presta servicios en el Bn I (Paracaidistas) Nº 14 (ANEXO Nº 1), el Sr. Orosildo MENDEZ, C.I. 1.170.773-8, domicilio Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 4.500 (ANEXO Nº 2), el Sdo. 1ra. Mázimo Francisco CHARQUERO, quién presta servicios en el Bn I (Paracaidistas) Nº 14 (ANEXO Nº 3) y el Sdo. 1ra. enfermero San Jorge VAZ CARDOZO, quien presta servicios en el Bn I (Paracaidistas) Nº 14 (ANEXO Nº 4).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que el mismo es una buena persona, seria y correcta, que anteriormente fue soldado del Bn I (Paracaidistas) Nº 14.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia, domiciliándose en Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 4.500.-

El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General de Información por razones de índole económica y para poder completar los años de servicios que le faltan para tener una jubilación ya que el mismo prestó servicios en el Bn I Nº 14 desde el 1/10/81 hasta 1/10/89, solicitando la baja por mejora salarial, conducta buena.-

Actualmente se encuentra trabajando en la curtiembre OROLON sito en la calle Barrio Arana esq. José Belloni, percibiendo un sueldo mensual de N$ 550.000 aprox.-

Consultado los archivos de esta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso del SUJETO a ésta Dirección.-

Asimismo se informa que a la fecha falta recibir contestación de antecedentes.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 NOV 1992
Pasa a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 9200862

002

SECRETO

IV. COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Oreste SILVA VAZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

El mismo es proveniente de una buena familia, domiciliandose en Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 4.500.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como así también su familia carecen de antecedentes negativos que puedan impedir el ingreso del SUJETO a esta Dirección.-

V. DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

003

29200862

Dec 3.

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
240945ENE.92/

PLAN DE INVESTIGACION

I. SUJETO:

Oreste SILVA VAZ

C.I. 2.539.251-3

C.C. CQB 5870

DOM. Camino al Paso del Andaluz Km. 4.500

II. FECHA DE INICIACION:

24 ENERO 92

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, educada, respetuosa, el cual manifiesta su interes de ingresar a prestar servicios por razones económicas.-

VI. INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	Obs.
San Jorge VAZ CARDOZO	Cnc Al Paso del Andaluz Km. 3200	
Màzimo Francisco CHARQUERO	Cno Al Paso del Andaluz Km. 2500	AMIGO
Orosildo MENDEZ	Cno.Al Paso del Andaluz Km. 4500	VECINO

004 9200862

Doc. 4.

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
240945ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nro 1

I. SUJETO:

Oreste SILVA VAZ
C.I. 2.539.251-3
C.C. CQB 5870
DOM. Camino al Paso del Andaluz Km. 4.500

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- INTRODUCCION:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Señor Capitán Alberto LATORRE, en el Bn I Paracaidistas Nº 14, lugar donde presta servicios.-

B- ASOCIACION:

La asociacion existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que la FUENTE fue Cte. de Compañía en el período que el SUJETO prestó servicios en el Bn I Paracaidistas Nº 14.-

C- ANTECEDENTES:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una persona buena, sencilla, subordinada, nunca presentó problemas disciplinarios, procedentes de una familia de ideales democráticos republicanos.-

005 9200862

Doc. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
280900ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I. SUJETO:

Oreste SILVA VAZ
C.I. 2.539.251-3
C.C. CQB 5870
DOM. Camino al Paso del Andaluz Kmt. 4.500

II. EVALUACION:

A - 2

III. HALLAZGOS:

A- Introducción;

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Señor Orosildo MENDEZ, domiciliado en Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 4.500 efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación :

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a una relación de vecindad, conociéndose desde hace aproximadamente unos seis o siete años.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, conoce al SUJETO desde aproximadamente seis o siete años, cuando el SUJETO era Sdo. en el Bn I Nº 14, siendo una muy buena persona, seria, correcta, servicial, al igual que su familia.-

También manifiesta que no le conoce al SUJETO aspectos negativos que puedan perjudicar en su conducta y actividad social.-

Consultado sobre las ideas políticas del SUJETO el mismo manifiesta no conocerle ningun tipo de actividad política.-

Dec. 6

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
280900ENE.92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I. SUJETO:

Oreste SILVA VAZ
C.I. 2.539.251-3
C.C. CQB 5870
DOM. Camino al Paso del Andaluz Kmt. 4.500

II. EVALUACION:

A - 1

III. HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sdo. Mázimo Francisco CHARQUERO, domiciliado en Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 2.500, el cual presta servicios en el Bn. I Nº 14, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a la relación de amigos desde que ambos prestaban servicios en el Bn. I Nº 14.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, conoce al SUJETO desde que ingresaron en el año 81 al Bn. I Nº 14, donde hicieron gran amistad, siendo el SUJETO una persona seria, correcta, subordinada, que nunca presentó problemas disciplinarics.-

Doc 7

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(CP)
MONTEVIDEO
2409.45ENE.92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 4

I. **SUJETO:**

Oreste SILVA VAZ
C.I. 2.539.251-3
C.C. CQB 5870
DOM. Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 4.500

II. **EVALUACION:**

A - 1

III. **HALLAZGOS:**

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sdo. 1ra. San Jorge VAZ CARDOZO, domiciliado en Cno. Al Paso del Andaluz Kmt. 3.200, el cual presta servicios en el Bn I Nº 14, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación :

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a la relación de amigos, como así también al vínculo familiar.-

C- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, conoce al SUJETO desde su infancia, es una buena persona proveniente de una muy buena familia de profundos ideales democráticos.

También responde la FUENTE que el SUJETO durante el período que prestó servicios en el Bn I Nº 14 se desempeñó en muy buena forma, demostrando ser un buen camarada correcto y subordinado, que nunca presentó problemas disciplinarios.-

008/8 9200862

030

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
0111000CT991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad del Aspirante Fernando Javier Saracho Píriz, quién será ingreso en el Departamento IV con fecha 1º de octubre de 1991, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.-

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/11

9102391

M. D. N.

D.G.I.D.

SUB DCCION

310930OCT91.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (Int.) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

V A Z Q U E Z

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
04 NOV. 1991
9102391

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro. 5
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 7 - CERTIFICADO DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD y FOTOCOPIA DE VACUNA ANTITETANICA
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro.10 - FOTOCOPIA DE ESQUEMA DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

910391

SECRETO ORIGINAL Doc 1

Hoja 1 de 1
Copia 1 de 1

Montevideo, 05 de setiembre de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910685/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : FERNANDO JAVIER SARAVIA PIRIZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Fernando Javier SARAVIA PIRIZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales a personas brindadas como referencia quienes son: Sra. Mirta DA SILVA, domiciliada en la calle Durant 3964 (ANEXO Nro.2), Sra. Margarita Griselda CABRERA DIAZ, domiciliada en Avda. José Belloni 4481 (ANEXO Nro.3) y al Sr. Ruben SAQUIERES FONTORA, C.I. 1.647.317-4 (no brindado como referencia - ANEXO Nro.1).-

- De las entrevistas efectuadas, se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una familia humilde, de escasos recursos económicos, domiciliándose en la actualidad en la casa de su hermana (Mónica Mabel) junto con ésta, su cuñado y un hijo de éstos, siendo la vivienda muy precaria. El SUJETO manifiesta su interes de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque su hermano (José Dante) es Cabo de 1ra. en ésta Unidad, prestando servicios en el Bnlo.IV.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia tanto el SUJETO como su familia carecen de antecedentes negativos, salvo uno de sus hermanos - Wilson Leonardo SARAVIA PIRIZ - el cual figura como posible firmante del Referendum por la Ley 15.848.-

- Se destaca que a la fecha falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS FINALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Fernando Javier SARAVIA PIRIZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo es proveniente de una familia humilde, domiciliándose en la actualidad con una de sus hermanas en la calle Santiago Figueredo 3702.-

- Es de destacar que uno de sus hermanos (Wilson Leonardo) figura como posible firmante al Referendum por la Ley 15.848, lo cual no afectaría la conducta del mencionado postulante dado que no mantiene un vínculo estrecho con su hermano.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION:
ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CF)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTERESADO

004
SECRETO 9102391

Doc Nº 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231000AGO.91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO :

Fernando Javier SARACHO PIRIZ
C.I. : 3.801.249-5
C.C. : BAB 49.721
Dom. : Santiago Figueredo 3702

II.- FECHA DE INICIACION :

23/AGO/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION :

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.

IV.- INVESTIGACION :

Abierta.

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES :

El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, el cual expresa el deseo de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información y Defensa por razones de índole económicas y porque su hermano, José Dante SARACHO presta servicios en esta Unidad siendo Cbo. 1a. .

En la actualidad el SUJETO se encuentra viviendo en la casa de su hermana Mónica y su cuñado, siendo la vivienda de caracter muy modesto, constando la finca de un sólo ambiente, pudiéndose detectar un bajo nivel cultural.

VI.- INVESTIGACION :

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de información	OBS.
Margarita Griselde CABRERA	José Belloni 4481	Amiga
Raúl RIVERO FERREIRA	Dunant 3956	Amigo
Mirta da SILVA	Dunant 3964	Amiga

005

9102391

DOC Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271000AGO.91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I.- SUJETO :

Fernando Javier SARACHO PIRIZ
C.I. : 3.801.249-5
C.C. : BNB 49.721
Dom. : Santiago Figueredo 3702

II.- EVALUACION :

F - 3

III.- HALLAZGOS :

A - Introducción :

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Ruben SAQUIERES FONTORA, C.I. 1.647.317-4 el cual se desempeña como camionero en una distribuidora de bebidas sita en la calle Escuchas esq. Cno. Repeto, efectuándose la entrevista en este lugar.

B - Asociación :

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que los mismos trabajaron juntos en la mencionada distribuidora por espacio de unos 4 meses aproximadamente.

C - Antecedentes :

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y trabajadora el cual no presentó ningún tipo de problemas en su empleo.

Consultado sobre las razones por la cual el SUJETO dejó de trabajar en la distribuidora la FUENTE manifiesta que fue por reducción de personal dado lo bajo de las ventas.

Consultado sobre las ideas políticas del SUJETO la FUENTE no aporta información, mencionando que nunca trató el tema con el mismo.

9102391

Doc N° 4

D.N.M.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
040900AGO.91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I.- SUJETO :

Fernando Javier SARACHO FIRIZ
C.I. : 3.801.249-5
C.C. : BNB 49.721
Dom. : Santiago Figueredo 3702

II.- EVALUACION:

F- 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Mirta Da Silva, la cual se domicilia en la calle Bunart 3964 efectúandose la entrevista en este lugar.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una amistad entre familias, dado que el SUJETO y la mayoría de sus hermanos vivieron en el mismo barrio que la FUENTE.

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada a la cual conoce desde que el SUJETO tenía 4 meses de edad.

Informa que siempre se ha preocupado por superarse y que se ha desempeñado en trabajos menores ("changas").

Asimismo menciona de que no tiene malos hábitos ni frecuenta personas de malas conductas.

Consultada sobre la ideología del SUJETO la FUE NTE menciona de que los padres son del Partido Nacional y algunos de sus hermanos del Partido Colorado, desconociendo de que fracción política es el SUJETO.

0102391

Doc Nº 5

D.N.M.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
040930AGO.91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I.- SUJETO :

Bernando Javier SARACHO PIRIZ
CI 3.801.249-5
C.C. BNB 49.721
Dom. Santiago Figueredo 3702

II.- EVALUACION:

F - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Margarita Griselda CABRERA DIAZ la cual se domicilia en Avda. Belloni 4481, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dado en base a una relación de vecindad entre ambas familias.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona a la cual conoce desde la niñes, no conociéndole malas costumbres ni amigos de baja moral.-

- Menciona de que se ha esforzado en lograr empleos dado que su familia es de bajos recursos económicos.-

- Consultado sobre los ídeales políticos del SUJETO la FUENTE no aporta información dado que nunca trató el tema con él.-

9102391

SECRETO

7587
DOC Nº6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(FE)**	**HOJA 1../..1**
	MEMORANDUM (A) Nº 408/91 - 28/AGO/991		

ASUNTO .=========.-

RESPONDE A. Nº 195/CI/91 - DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.**

T E X T O. - **Se adjunta información solicitada.**

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESER-
VADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE
RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLI-
CITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO
A LA PARTE INTERESADA.

Debe devolver este documento antes de _____

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Coronel
INTERIOR
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

009

Impreso en

MEMORANDUM No: 400 FECHA: 21/0 /89 PAGINA 1

REFERENTE A: SARACHO , WILSON

SE REGISTRA: SARACHO PIRIZ , WILSON LEONARDO

C.C.: B.N.B. No. 44.551

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-

EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

102391

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro.
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 6 - ANTECEDENTES D.G.I.D.

011/11 0102391

031

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
301000SET991

7370

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad del Aspirante CARLOS CHECHILE, el que será ingreso en el Departamento III con fecha 1º de octubre de 1991, para su conocimiento y posterior archivo en el Departamento I.

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

001/11

9102392

20152
11634

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB DCCION
310930OCT91.-

Pase al Señor Jefe del Departamento - I(Int.) a sus efectos.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · SUB DIRECTOR · República O. del Uruguay

Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
VAZQUEZ

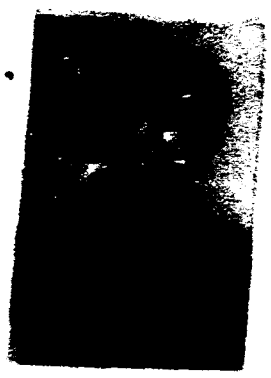
002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
04 NOV. 1991
Bxx
102392

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 6 - HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 9 - FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 10 - CONSTANCIA DE SERVICIO

9102392



SECRETO

Doc nº 1
ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 27 de agosto de 1991.-

MEMORANDUM Nº 910663/C.I./91

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ

TEXTO:

Se efectúó el Estudio de Seguridad Personal del Sr. Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ, el cual se realizó mediante entrevistas: al Señor Tte. Cnel Glauco YANNONE (brindado como referencia - Anexo Nº 1), al Señor May. Marcelo CARBALLO (no brindado como referencia - Anexo Nº 2) y al Señor Cnel. Jorge GIMENEZ (no brindado como referencia - Anexo Nº 3).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO coincidiendo en sus apresiaciones de que el mismo es una buena persona.-

De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO prestó Servicios en la Compañía de Contra Información por espacio de diez años habiendo sido en este tiempo un buen soldado, correcto y subordinado, cumpliendo con sus obligaciones a total satisfacción de los superiores.-

Manifiesta su deseo de reingresar a prestar Servicios, porque se siente identificado con el Ejército y en particular con las tareas de Inteligencia, como asimismo para completar sus años de Servicio para un posterior retiro.-

Consultado los archivos de esta Agencia, tanto el SUJETO como asitambién su familia, carecen de antecedentes negativos, faltando recibir a la fecha los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

El mismo es una persona que fué soldado durante diez años en la Compañía de Contra Información habiéndose desempeñado a total satisfacción de sus superiores.-

Es de destacar que tanto el postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en esta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás Agencias amigas.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conductas o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

004 910332

SECRETO

DOC. Nº 2.

M.D.N.

D.G.I.D.

DPTO.III(OP)
261900AGO91
MONTEVIDEO

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ
C.I.- 1.979.785-2
C.C.- C.O.A. 11.576
Dom.- Aparicio Saravía esq. Ituzaingó
(Suarez - Canelones)

II.- FECHA DE INICIACION:

21/08/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual expresa su deseo de reingresar a prestar Servicios en el Ejército porque se siente identificado con la institución y para completar los años que le faltan para un posterior retiro dado que el mismo prestó servicios por espacio de diez años en la Compañía de Contra-Información, cumpliendo tareas en la Sección Operaciones.-

En la actualidad el SUJETO se encuentra trabajando en la Empresa de Seguridad REAL sito en Bvar. Artigas 3057 y se dedica a la perforación de pozos de agua junto con su suegro, teniendo la maquinaria específica en el pueblo Suárez, Dpto. Canelones en donde reside.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Observaciones
Tte.Gral.(R) Luis V.QUEIROLO	Colonia 2309/201	Ex-Jefe
Cnel. Walter BASANI	Cerrillos (Canelones)	Ex-Jefe
Tte.Cnel. Glanco YANNONE	Ca. C/Inf.	Ex-Jefe

9100392

DOC Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
230930AGOS.91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I.- SUJETO: Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ
C.I. 1.979.785-2
C.C. COA 11.576
Dom.: Aparicio Saravia esq. Ituzaingó (Suárez-Canelones)

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Tte. Cnel. Glauco YANNONE el cual presta servicios en el E.M.E. como Jefe de la Compañía de Contra Información, efectuándose la entrevista en este lugar.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que este último prestó servicios a ordenes del Señor Jefe, en la Unidad antes mencionada.

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, habiendo sido (en los años que prestó servicios), un buen soldado, serio, correcto y responsable, habiendo desempeñado sus funciones en la Sección Operaciones a total satisfacción de sus Jefes. Asimismo informa de que desempeñó tareas de Inteligencia de importancia, con muy buenos resultados, obteniendo de esta forma la confianza de sus superiores.

910392

Doc. N° 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230945AGOS.91

INFORME DE ENTREVISTA N° 2

I.- SUJETO: Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ
C.I. 1.979.785-2
C.C. COA 11.576
Dom. : Aparicio Saravia esq. Ituzaingó (Suárez-Canelones)

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Mayor Marcelo CARABALLO el cual presta Servicios en el E.M.E. como Jefe de la Sección Operaciones de la Compañía de Contra Información efectuándose la entrevista en este lugar.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que este último prestó servicios a ordenes del Señor Jefe, en la Unidad antes mencionada.

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una persona seria, correcta y educada, habiéndose desempeñado en los años que prestó servicios en la Compañía de Contra Información como un Soldado correcto y Subordinado, ampliando sus tareas a satisfacción.
También manifiesta que una de las comisiones que desempeñó fue custodia del Señor Comandante en Jefe del Ejército (el Sr. Tte. Gral. Luis V. QUEIROLO) teniendo la total confianza del Señor Oficial General.

0102392

Doc Nº 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261000AGOS.91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I.- SUJETO: Carlos Custodio CHECHILE NUÑEZ
C.I. 1.979.785-2
C.C. COA 11.576
Dom : Aparicio Saravia esq. Ituzaingó (Suárez-Canelones)

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Coronel Jorge GIMENEZ el cual cumple tareas como Gerente de Personal en la Empresa de Seguridad REAL, sita en Bvar. Artigas 3057 efectúandose la entrevista en este lugar.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en que este último se desempeña como vigilante en la mencionada Empresa de vigilancia.

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona y un muy buen funcionario en la Empresa, desempeñando sus obligaciones con responsabilidad y seriedad.
Manifiesta que no puede aportar mayores datos dado que el SUJETO solamente hace aproximadamente dos meses que trabaja en el lugar, pero que hasta la fecha se ha desempeñado a total satisfacción.

DOC Nº 6

M. D. N.

D. G. I. D.

DPTO.I(INT)

280620AG091

T.I. Nº177/91.-

SEÑOR JEFE DEL DPTO.III(OP):

Adjunto al presente, remito a usted MEMORANDUM (A) Nº410/91, respondiendo a T.I. B/C 193/91 (DOC.ADM. 7579).-

Saluda a usted atentamente.

El Jefe del Dpto. I (Int)

Coronel

Eduardo CAUSSI.

Dirección [illegible]

28/8/91

28/8/91

B/C

910541

9102392

009

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

28 AGO. 1991

DPTO. III

7616

CHECHILE

3329

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1../.1
	MEMORANDUM (A) Nº10/91 - 27/AGO/991.-		

ASUNTO .==========.-

RESPONDE A. Nº193/C.I./91 - DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº193/C.I./91, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D.

Coronel
Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPOT.III (OP) DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

010 910392

Impreso en

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO.NRO. 910663/CI/91
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 6 - ANTECEDENTES D.G.I.D.

392

032

033

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
300900AGO991

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Acorde a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted los estudios de seguridad de los Aspirantes a Ingreso Jorge Mederos y María Araújo, los cuales serán ingreso en esta Dirección con fecha 1º de setiembre de 1991 en los Departamentos III y I respectivamente, a efectos de su archivo en el Departamento I.-

Saluda a usted atentamente

El Ayudante del Director

Mayor

JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del Uruguay

001/19

9102162

1 DGID
Ingresos

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB DCCION
031100OCT91.-

1/19

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int.)
a sus efectos.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB
DIRECCION
República O. del Uruguay

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
V A Z Q U E Z

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 04 OCT. 1991
Pase a Bx x
Nº. de Orden 9102162

I N D I C E

DOCUMENTO I - ELEVACION AL JEFE DEL DPTO. IV (AA)
ELEVACION AL SEÑOR SUB DIRECTOR DE APOYO
PASE AL SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.
PASE AL JEFE DEL DPTO. III (CP)
PASE A LA SECCION CONTRA INTELIGENCIA - DPTO.III (CP)

DOCUMENTO II - ELEVACION AL SEÑOR JEFE DE CONTRA INTELIGENCIA
ELEVACION AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (CP)

DOCUMENTO III - PASE AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO IV (AA)

DOCUMENTO IV - FORMULARIO Nº 1a.

DOCUMENTO V - FORMULARIO Nº 1b.

DOCUMENTO VI - FORMULARIO Nº 5

DOCUMENTO VII - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO

DOCUMENTO VIII- PARTIDA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO IX - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMANTO X - FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD

DOCUMANTO XI - FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL CIVICA

DOCUMENTO XII - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA

DOCUMENTO XIII- FOTOCOPIA DEL CARNE OFICIAL DE VACUNACION

DOCUMENTO XIV- CERTIFICADO DE ESTUDIOS

DOCUMENTO XV - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

9102162

Dec. I

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
100013JUN.91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY

C.I. : 3.182.140-9
C.C. : SAA 38.409
Dom. : Gral. Flores 1884 (Minas)

II.- FECHA DE INICIACION — FECHA DE FINALIZACION

13/JUN./91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar servicio en esta Dirección General de Información y Defensa.

IV.- INVESTIGACION

Abierta.

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES

El SUJETO aparenta ser una persona seria correcta y educada, manifestando su deseo de ingresar en esta D.G.I.D. porque en este lugar se encuentra su hermano Ricardo MEDEROS, prestando servicios en el Dpto. III(OP) como asimismo por razones económicas dado que el SUJETO se encuentra cursando 1er. año de Facultad de Ingeniería, necesitando solventarse los gastos.

Manifiesta que es presentado por el Sr. Cnel. Victorino VAZQUEZ dado que su padre (el cual es S.O.M., prestando servicios en la actualidad en la D. E. IV) prestó servicios a órdenes del Señor Oficial Superior de referencia en el Regimiento de Caballería N° 7.

A pesar de ser hijo y hermano de militares, el SUJETO tiene un desconocimiento total de la actuación del Ejército a nivel Nacional en el pasado y en la actualidad dando la impresión de no interesarle el tema.

VI.- INVESTIGACION

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBSERVACIONES
S.O.M.Víctor VAZQUEZ(C.G.E)	Luis Lasagna 6136	Amigo del padre
S.O.M.Bruno MARTIMOI(C.G.E)	Calle 17mts. S/N° Barrio Aires Puros	Amigo del padre
Sgto.Lavalleja SARAVIA GONZALEZ (C.G.E.)	Euskalerría 70 B.X 26 ap. 903	Amigo del padre

001

9102162

Dec. II

ORIGINAL

SECRETO

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 28 de junio de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910494/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : JORGE GABRIEL MEDEROS VECINDAY

T E X T O :

1)- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por el SUJETO como referencias, quienes son: S.O.M. Bruno MARTINOI, el cual presta Servicios en el DPTO.II del E.M.E. (Anexo Nro.1), S.O.M. Víctor VAZQUEZ, el cual presta Servicios en el DPTO.II del E.M.E. (Anexo Nro.2) y el SGTO.1ro. Lavalleja SARAVIA el cual presta Servicios en el DPTO.II del E.M.E. (Anexo Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO. Es de destacar que los entrevistados no poseen un conocimiento profundo del postulante dado que lo han tratado en pocas oportunidades, coincidiendo todos en que el padre del mismo es una excelente persona y muy buen compañero.-

- De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO es proveniente de una familia la cual en la oportunidad está radicada en la ciudad de Minas, siendo su padre S.O.M. del Ejército, prestando Servicios en la División Ejército IV. Del padre del SUJETO se puede saber que prestó Servicios en el DPTO.II del E.M.E., habiéndo sido designado como adjunto al Agregado Militar en la ciudad de Asunción, República del Paraguay en el año 1984.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, tanto el SUJETO como así también su familia, carecen de antecedentes negativos, faltando recibir a la fecha los antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY,el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- El mismo es proveniente de una familia radicada en la ciudad de Minas, siendo su padre S.O.M. del Ejército, prestando Servicios en la actualidad en la D.S.IV.-

- Es de destacar que tanto el postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha antecedentes de las Agencias Amigas.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre el postulante.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPTO.III(CF)
COPIA 1 - ARCHIVO CONTRA-INTELIGENCIA

005

9102162

Dec. III

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
021030JUI91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1

I.- SUJETO:

Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY
C.I. 3.182.140-9
C.C. SAA 38409
Dom. Gral Flores 1884 (Minas)

II.- EVALUACION:

B - 3

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

-En el día de la fecha se entrevista al S.C.N. Bruno MARTINOL, el cual presta Servicios en el Dpto.II del E.M.E. efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una amistad entre el entrevistado y el padre del SUJETO.-

C- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE conoce al padre del SUJETO desde el año 1985, cuando pasó a prestar Servicios en el Dpto.II del E.M.E. ya estaba el padre del SUJETO prestando Servicios en dicho lugar.-

- Del conocimiento que tiene del SUJETO menciona que solamente lo vió dos o tres veces, pero que es proveniente de una muy buena familia, dándole la impresión de ser el SUJETO una persona seria y educada.-

9102162

Doc. IV

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
280930JUN91
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA NRO.2

I.- SUJETO:

Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY
C.I. 3.182.140-9
C.C. SAA 38409
Dom: Gral Flores 1884 (Minas)

II.- EVALUACION:

B - 3

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al S.O.M. Víctor VAZQUEZ, el cual presta Servicios en el DPTO.II del E.M.E. efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO ésta dada en base a una amistad entre el entrevistado y el padre del SUJETO.-

C- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE conoce al padre del SUJETO desde el año 1985, cuando pasó a prestar Servicios en el DPTO.II del E.M.E. ya estaba el padre del SUJETO prestando Servicios en dicho lugar.-

- Del conocimiento que tiene del SUJETO menciona que lo vió en pocas oportunidades, pero que es proveniente de una buena familia y el SUJETO le resultó ser una persona seria y educada.-

007

9102162

Sec. V

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281030JUN91
.1.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:

Jorge Gabriel MEDEROS VECINDAY
C.I. 3.182.140-9
C.C. SAA 38409
Dom: Gral. Flores 1884 (Minas)

II.- EVALUACION:

B - 3

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al SGTO.1ro.Lavalleja SARAVIA GONZALEZ, el cual presta Servicios en el DPTO.II del E.M.E. efectuándose la entrevista en dicho lugar.-

B- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una amistad entre el entrevistado y el padre del SUJETO.-

C- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, conoce al padre del SUJETO por haber prestado Servicios juntos en el DPTO.II del E.M.E. no teniendo un conocimiento profundo del postulante dado que lo ha visto muy pocas veces.-

- En base a las conversaciones que ha mantenido la FUENTE con el padre del SUJETO, puede determinar que ésta es una persona correcta, la cual se dedica solamente a sus estudios.-

- Asimismo informa el entrevistado de que es oriundo de MINAS y que en ésta ciudad la familia del SUJETO es muy apreciada y que nunca tuvo referencias negativas del SUJETO, manifestando de que es una persona seria y educada.-

9102162

Dec. VI

SECRETO

MEDEROS TECHDAY.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/
	MEMORANDUM (A) Nº 275/91 - 18/JUN/991		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. Nº 124/91 - DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº 124/991, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Eduardo Caussi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9102162

Impreso en

009

Doc. VII

SECRETO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (INT)
M O N T E V I D E O.-
240930 - JUN - 1991.-

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.308/B/SM/991.-

I.- EVALUACION: -Omitida.-

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros. 021 y 022/991 de la D.G.I.D.-

III.- T E X T O : -Referente a los ciudadanos mencionados en los Pedidos de referencia, se informa que no registran antecedentes en este Departamento a excepción de:

REFERENTE A: MEDEROS VECINDAY Jorge Gabriel
SE REGISTRA: MEDEROS Jorge.
29-11-974 .-Firma aviso publicitario en apoyo de CX 30 "LA RADIO".-

NOTA: -Pese la similitud de nombres puede no tratarse de la persona solicitada.

IV.- DISTRIBUCION:
D.G.I.D. Ejemplar No.01.
ARCHIVO Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO INTELIG. - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II (Int) del E.M.E.
Coronel
JOSE E. SCAFFO.

LM/ls

- DISPOSICION -

Esta información es estrictamente reservada para la autoridad que la solicita, no debiéndose ceder o poner en conocimiento a otra parte interesada.

010

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE ESTADO
Fecha de recepción 27/6/91
Pasa a .....
Nº de identificación 91.00489

SECRETO

91 02162

I N D I C E

DOCUMENTO I - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO II - MEMORANDUM Nro. 910494/C.I.

DOCUMENTO III - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

DOCUMENTO IV - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

DOCUMENTO V - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

DOCUMENTO VI - SOLICITUD DE ANTECEDENTES

DOCUMENTO VII - CONTESTACION DE ANTECEDENTES

9102162

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro. 5
DOCUMENTO Nro. 6 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 9 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA

8102162

SECRETO

ORIGINAL

Doc N° 1

Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 21 de agosto de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910643/CI/91

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARIA LAURA ARAUJO CONDE

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso María Laura ARAUJO CONDE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a las siguientes personas: Coronel Manuel FERNANDEZ, el cual presta Servicios en el Reg.C.Nro.1 como Jefe de mencionada Unidad, brindado como Referencia (ANEXO Nro.3), Capitán Emilio SEQUEIRA, el cual presta Servicios en ésta Dirección General, no brindado como Referencia (ANEXO Nro.2) y el SGTO.1ro. Luis PUCHY quien presta Servicios en ésta Dirección General y presenta a la SUJETO como Aspirante a Ingreso (ANEXO Nro.1).-

- De las entrevistas efectuadas se puede determinar que la SUJETO proviene de una buena familia, coincidiendo en sus apreciaciones de que es una persona seria, correcta y educada, de profundos ideales democráticos republicanos, no aportando aspectos o conductas negativas de la misma.-

- Consultado el Archivo de ésta Agencia como así también el de Agencias amigas, la SUJETO y su familia carecen de antecedentes penales e ideologicos negativos.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Postulante a Ingreso María Laura ARAUJO CONDE, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- Es de destacar que tanto la postulante como así también su familia carecen de antecedentes negativos penales e ideológicos.

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a la conducta o referencia negativas sobre la postulante.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/INTELIGENCIA

013 9102162

SECRETO

Doc. Nº 2.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
150815AG091
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:
María Laura ARAUJO CONDE
C.I. 3.717.725-6
Dom.: Avda. Italia 4292

II.- FECHA DE INICIACION — FECHA DE CULMINACION

12/AGO/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
Abierta.-

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, la cual manifiesta su deseo de ingresar a prestar Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico, como asimismo que se siente identificado con las FF.AA. y en particular con el Ejército, dado que su padre (Fallecido) fue Sgto.1ro. en el Bn.I. Nro.6, su hermano es Alférez del Arma de Caballería el cual presta Servicios en la actualidad en el Reg. C. Nro.1, y su hermana es Sdo.1ra. de ésta Dirección General, prestando Servicios en el DPTO.I.-

- La SUJETO en la actualidad mantiene una relación amorosa, desde hace aproximadamente tres años, con Aldo Enrico VEGLIC CROVETTO, no manteniendo previsto contraer enlace en un período medianamente corto.-

VI.- INVESTIGACION:
Puntos a determinar

probar o refutar	Fuente de Información	Observaciones
SGTO.1ro. Luis PUCHY	D.G.I.D.	Amigo
CNEL. Manuel FERNANDEZ	Joaquin Requena 1056	Conocido
CAP. R. MOLINA	Escuela Militar	Conocido

014

9102162

Doc. Nº 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
150800AG091
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO:

María Laura ARAUJO CONDE
C.I. 3.717.725-6
Dom.: Avda. Italia 4292

II.- EVALUACION:

B - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sgto.1ro. Luis FUCHY, el cual presta Servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en una amistad de varios años (15 años aprox.) dado que ambas familias son oriundas de la ciudad de San José.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, proveniente de una muy buena familia de profundos ídeales democráticos.-

La FUENTE informa que a la SUJETO la conoce desde la infancia, teniendo mayor conocimiento del padre de ésta, dado que el mismo era amigo de la Unidad (Bn.I. Nro.6) habiéndole conocido en éste lugar cuando la FUENTE prestó Servicios en la mencionada Unidad.-

810 2162

Doc Nº 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
211000AGO91

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO: María Laura ARAUJO CONDE
C.I. 3.717.725-6
Dom.: Avda. Italia 4292

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

a - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Señor Capitán Emilio SEQUEIRA el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, efectuándose la entrevista en éste lugar.-

b - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que ésta última es amiga de la esposa del primero, conociéndola desde hace aproximadamente diez años en la ciudad de San José en donde la FUENTE prestó servicios en el Bn.I.Nro.6.-

c - Antecedentes:

Según la FUENTE la SUJETO es una persona proveniente de una buena familia en donde su madre(viuda) se preocupó por brindarle una buena educación a sus hijos, siendo una persona correcta, callada y seria, teniendo un caracter introvertido.-

- También manifiesta la FUENTE que la SUJETO al igual que su madre son partidarios políticos del Sector de la U.C.B..-

- Asimismo informa de que la SUJETO tiene un hermano el cual es Alférez del Arma de Caballería, prestando Servicios en el Reg.C.Nro.1.-

9102162

Doc. 4-5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
211015AG091

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO:
María Laura ARAUJO CONDE
C.I. 3.717.725-6
Dom.: Avda. Italia 4292

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

a - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Coronel Don Manuel FERNANDEZ el cual presta Servicios en el Reg.C. Nro.1, como Jefe de la mencionada Unidad.-

b - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad entre ambas familias desde hace diez años aproximadamente.-

c - Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual proviene de una familia de profundos ideales democráticos republicanos.-
- También informa que la conoce desde hace aproximadamente unos diez años, siendo su hermano Alferéz del arma de Caballería, el cual presta Servicios en el Reg. C. Nro.1, siendo compañero de año y amigo del hijo de la FUENTE.-

9102162

SECRETO

Doc nº 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1 /1
	MEMORANDUM (A) Nº 378/91 - 13/AGO/91		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. Nº180/91 - DPTO.III (OP) D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SEÑOR JEFE DEL DPTO.III(OP) - D.G.I.D.

T E X T O.- Se adjunta información solicitada.-

D[illegible]OSICION

[illegible] INFO[illegible]ACION ES ABSOLUTAMENTE RESER[illegible] PAR[illegible] USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENT[illegible] [illegible]RINC[illegible]O [illegible]E LA AUTORIDAD QUE LA SOL[illegible] [illegible]A Y [illegible] SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA [illegible] INTERESADA.

[illegible] devolver este documento antes de _____ [illegible]

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República Argentina

Coronel

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.JEFE DEL DPTO.III(OP) - D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

018

9102162

Impreso en

SECRETO

DOC. Nº 7

HOJA 1 / 1.

Montevideo, 13 de Agosto de 1991.-

REFERENTE A: MORALES LAMANNA Efraín

SE REGISTRA: MORALES Efraín
Edad: 32 años en 1968
Ocupación: Mécanico
Domicilio: Brasil Nº789 (Rivera)
- 08.06.968 - Afiliado al P.C.U. Nº32.002, Secc. Ciudad.
EVALUACION: A - 1.

N O T A : - Por averiguaciones realizadas, se constató que no se trata de persona solicitada.
- Referente a las demás personas solicitadas, no se posee información.-

019/19

9102162

V7

EVAL. A 1

034 035

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
300900JUL991 1/14

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

De acuerdo a órdenes impartidas por el señor Director, adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad para su posterior archivo en el Departamento I, de cuatro Aspirantes a Ingreso que a continuación se mencionan:

- Pamela SUAREZ MENDEZ: ingresa el 1º.AGO.991 en el Departamento IV, en comisión en el Departamento I hasta que se produzca una vacante en éste. INGRESOS
- Cristian Elizet CASTRO ESPINO: ingresa el 1º.AGO.991 en el Departamento IV.
- Marianella Iris CARDOZO SANGUINETTI: no se autorizó su ingreso DENEGADO
- María Joyce PALOMEQUE: no se autorizó su ingreso.

Saluda a usted atentamente
El Ayudante del Director
Mayor
JUAN M. COSTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 30/7/91
Pasa a S/Int.
Nº de Identificación 7270

Montevideo, julio 30 de 1991.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int.) para su archivo.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
VAZQUEZ

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE DESGLOSADO.

VER R.E. 9101598

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 AGO. 1991
Pasa a BXX
Nº. de Orden 9101522

001/14

I N D I C E

DOCUMENTO NRO. 1 - ELEVACION AL SR. JEFE DEL DPTO.IV
ELEVACION AL SR. SUB-DIRECTOR DE APOYO
ELEVACION AL SR. SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA DGID
PASE AL SR. JEFE DEL DPTO.III(CP)
PASE AL SR. JEFE DE CONTRA-INTELIGENCIA.-

DOCUMENTO Nro.2 - FORTUIARIO Nro. 1.a.

DOCUMENTO Nro. 3- FORTUIARIO Nro. 1.b.

DOCUMENTO Nro. 4- FORTUIARIO Nro. 5

DOCUMENTO Nro 5- DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO.

DOCUMENTO Nro. 6- ACTA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO Nro. 7- CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL

DOCUMENTO Nro. 8- FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD

DOCUMENTO Nro. 9- FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA

DOCUMENTO Nro.10- CERTIFICADO DE ESTUDIO

DOCUMENTO Nro.11- CERTIFICADO DE ESTUDIO

DOCUMENTO Nro.12- CERTIFICADO DE ESTUDIO

9101 522

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 3 - FORMULARIO 1a.
DOCUMENTO Nro. 4 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 5 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 6 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL ASPIRANTE A INGRESO.
DOCUMENTO Nro. 7 - FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 8 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 9 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

3101522

SECRETO

ORIGINAL
Hoja__de__
Copia__de__
g.u.

Montevideo, 4 de julio de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910 505 / C.I. / 91.-

ASUNTO: Investigación de Seguridad Personal

REFERENCIA: Pamela SUAREZ MENDEZ

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Pamela SUAREZ MENDEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevista a la Sra. Nair FREITAS CABRERA, mencionada como referencia (Anexo Nro.1), y consulta de los archivos de esta Agencia, se puede determinar que:

- De la entrevista mantenida se puede extraer que la FUENTE no aporta aspectos, conductas o referencias negativas mencionando que es una buena persona, trabajadora y emprendedora.-

- De las investigaciones llevadas a cabo se puede determinar que la SUJETO vive con la Sra. Ramona DANTA de GONZALEZ (madre de crianza) en José Belloni 5314, estando sus padres separados.-

- Consultado los archivos de esta Agencia, la SUJETO como así también su familia, carecen de antecedentes negativos faltando recibir a la fecha antecedentes de las demás agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Pamela SUAREZ MENDEZ, la misma estaría en condiciones de ingresar en esta Dirección General de Información y Defensa.-

Es de destacar que tanto la postulante como su familia carecen de antecedentes negativos en esta Agencia.-

Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectados aspectos que presentan dudas sobre las manifestaciones formuladas por la persona entrevistada en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Dpto. III (OP)
Copia 1 : Archivo Div. C.I.

004

SECRETO

9101522

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
031740JUI91

PLAN DE INVESTIGACION

I - SUJETO:

Pamela SUAREZ MENDEZ
C.I. 1.987.812-5
C.C. BOB 30.968
Dom. José Belloni 5314

II - FECHA DE INICIADO:

3/JUL/91

III- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO con la intención de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General de Información y Defensa.

IV - INVESTIGACION:

Abierta

V - RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada la cual se desempeña como secretaria del Dpto. Social del Centro Militar.

Manifiesta que reside en José Belloni 5314 con la Sra. Ramona DANTA de GONZALEZ quién es su madre de criación dado que sus padres se separaron cuando ella tenía 2 años.

En la actualidad esta cursando la carrera de Magisterio faltandole 3 materias para recibirse.

Asimismo menciona que una de sus referencias (el A/N Carlos Montaño) es su novio, teniendo previsto ambos contraer enlace en el mes de marzo del próximo año. El Oficial de referencia en la actualidad se encuentra prestando Servicios en el Comando General de la Armada en la División de Control Marítimo.

VI - INVESTIGACION:

PUNTOS A COMPROBAR PROBAR O REFUTAR	FUENTE DE INFORMACION Y SU UBICACION	OBS.
Cnel. Victorino VAZQUEZ	D.G.I.D.	-
A/N Carlos Gonzalo MONTAÑA	C.G.A.	Novio
Nair FREITAS CABRERA	C.I.	Amiga

005

9101 522

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (CP)
MONTEVIDEO
041710JUL91

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I - SUJETO:
Pamela SUAREZ MELENDEZ
C.I. 1.987.812-5
C.C. BCB 30.968
Dom. José Belloni 5314

II - EVALUACION:
F-3

III -HALLAZGOS:

A) INTRODUCCION

En el día de la fecha se entrevista a la Sra. Nair FREITAS CABRERA, la cual se desempeña como maestra en la guardería infantil del Centro Militar, efectuándose la entrevista en este lugar.-

B) ASOCIACION

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una relación laboral dado que ambas trabajan en el Centro Militar habiéndo entablado una amistad.-

C) ANTECEDENTES

Según la fuente la SUJETO es una buena persona, seria correcta y educada a la cual conoce desde hace aproximadamente 2 años cuando comenzaron a trabajar juntas.
También manifiesta que la SUJETO es trabajadora y emprendedora preocupándose siempre de mejorar en la vida.
Consultada sobre las ideas políticas de la SUJETO manifiesta que la misma es afín al partido Colorado del sector de Jorge PACHECO ARECO.

006

9101522

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO. 910905/CI/01
DOCUMENTO Nro. 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 3 - INFORME DE ENTREVISTA NRO.1

9101522

SECRETO ORIGINAL DOC Nº 1

Hoja 1 de 2

Copia - de -

Montevideo, 01 de Julio de 1991.-

M E M O R A N D U M Nro. 910497/CI/91

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : CRISTIAN ELIZET CASTRO ESPINO

TEXTO :

Habiéndose efectuado la investigación de seguridad personal de la persona Cristian Elizet CASTRO ESPINO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas mencionadas por la SUJETO como referencias, quienes son: Sr. Tte.Cnel. Félix DE LOS SANTOS; Jefe del Bn.I.Nº1. Sr. Tte. Cnel. Domingo MAUSCIONE, Director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército.

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO. Es de destacar que los entrevistados poseen un conocimiento profundo de la postulante dado al vínculo de amistad y compañerismo que reina en el núcleo familiar de la SUJETO y los entrevistados.

La mencionada postulante está formada en el seno de una familia demócratica, siendo sus amistades y en el círculo social en que se mueve todos militares.

Muestra ser una Señora trabajadora, leal,seria, respetuosa y sin amistades peligrosas.

Consultados los archivos de ésta Agencia, tanto la SUJETO como así también su familia, carecen de antecedentes negativos, faltando recibir a la fecha los antecedentes de las demás Agencias amigas.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Cristian Elizet CASTRO ESPINO, la misma estaría en condiciones de ingresar en la Dirección General de Información de Defensa.

Es de destacar que tanto la postulante como su familia care

008

SECRETO 9101522

cen de antecedentes negativos en ésta Agencia, faltando recibir a la fecha los antecedentes de las Agencias amigas. Durante el transcurso de las investigaciones no se detectaron aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por las personas entrevistadas en lo que respecta a conducta o referencias negativas sobre la postulante.

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (CP)
COPIA 1 : ARCHIVO CONTRA-INTELIGENCIA

DOC. N° 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DTO.III(OP)
SECCION C.I.
MONTEVIDEO
113012JUN.91

PLAN DE INVESTIGACION

I.- SUJETO:

Cristian Elizet CASTRO ESTIVO
C.I. : 3.621.835-0
C.C. : NKC 9808
Dom. : Gral. URQUIZA N° 3224

II.- FECHA DE INICIACION: 12/JUN/91 — FECHA DE FINALIZACION: 2/JUL/91

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la Sujeto con la intención de ingresar a prestar servicio en esta Dirección General de Información y Defensa.

IV.- INVESTIGACION

Abierta.

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, manifestando su deseo de ingresar en la D.G.I.D. porque se encuentra compenetrada en el ámbito militar, por ser esposa de un militar, como asimismo por razones de índole económico. Es una persona de convicciones democráticas bien formadas, y con un conocimiento amplio de la actuación del Ejército a nivel Nacional en el pasado y en la actualidad dando la impresión de que le interesa el tema.

VI.- INVESTIGACION

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBSERVACIONES
Tte.Cnel. Félix DE LOS SANTOS (Jefe Bn.I.N°1) Dirección: Federico SUSVIELA GUARCH N° 2943	Amigo del esposo	
Tte.Cnel. Domingo MAUCIONE (Director Esc.Com. Ejercito)	Amigo del esposo	
Tte.Cnel. Juan De Dios TROCHE (Esc.Armas y Serv.	Amigo del esposo	

9101522

DOC. Nº 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
09.30 13JUN.91

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 1

I.- SUJETO:

Cristian Elizet CASTRO ESPINO
C.I. : 3.621.835-0
C.C. : NNC 9808
Dom. : Gral. URQUIZA Nº 3224

II.- EVALUACION:

A - 2

III.- RAMIFICACIONES:

A- Introducción

En el día de la fecha se entrevista por teléfono al Sr. Tte.Cnel. Domingo MAUCIONE, el cual es Director en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, manifestando lo siguiente:

B- Asociación

La asociación existente entre la Fuente y la Sujeto está dada en base a la amistad y compañerismo entre los grupos familiares del entrevistado y la Sujeto.

C- Antecedentes

Según la Fuente la Sujeto es una Señora trabajadora y emprendedora, de gran formación ideológica democrática, sin ningún tipo de vicios. Se mueve en un círculo Social en el cual la mayoría de sus amistades son de la misma formación.

Mantiene una cordial relación con sus familiares directos y políticos.

C11

3101522

DOC.Nº5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
10.15 21JUN91

INFORME DE ENTREVISTA NRO. 2

I.- SUJETO:

Cristian Elizet CASTRO OSPINO
C.I. : 3.621.835-0
C.C. : NBC 9808
Dom. : Gral. URQUIZA Nº 3224

II.- EVALUACION:

A-1

III.- HALLAZGOS:

A- Introducción

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sr. Tte.Cnel. Félix DE LOS SANTOS, en el Batallón de Infantería Nº1, con asiento en Punta de Rieles, el cual es el Jefe, manifestando lo siguiente:

B- Asociación

La asociación existente entre la Fuente y la SUJETO, se debe a la amistad que existe entre las familias de ambos.

C- Antecedentes

Según la Fuente se vincula a la Sujeto debido a la amistad y compañerismo existente entre el conyuge de la Sujeto y la Fuente, ya que son compañeros de promoción y hay una gran afinidad y vínculos amistosos entre sus núcleos familiares.

La Fuente manifestó que la Sujeto es una señora sumamente católica y de buenos ideales democráticos, de una vida digna y decorosa, se mueve en un círculo social en el cual la mayoría de sus amistades integran la familia militar.

012

9101522

DOC Nº 6

SECRET

TI. CASTRO ESPINO, CRISTINA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./....
	MEMORANDUM (A) Nº 276/91 - 18/JUN/991		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A Nº 125/991 - DPTO.III (OP) D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº 125/91, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — Cnel. — DEPARTAMENTO I — República O. del Uruguay

Eduardo Caussi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. JEFE DEL DPTO.III (OP) DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

013

Impreso en [illegible]

9101522

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 1 - MEMO Nro. 910497/CI/91

DOCUMENTO Nro. 2 - CONTINUACION MEMO. Nro. 910497/CI/91

DOCUMENTO Nro. 3 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro. 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

DOCUMENTO Nro. 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro. 6 - MEMO Nro. 270/91 - ANTECEDENTES D.G.I.D.

9101 522

036

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
MONTEVIDEO
SECRETARIA
050800JUN992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, que fueron ingreso el 1º de junio de 1992, en los Departamentos que se mencionan:

4600 ← FABIAN SANCHEZ GARCIA. . . . . .DPTO.IV
4601 ← ERNESTO MENESES ALBARENGUE . . . .DPTO.IV
3780 ← HUGO ANDRES SILVA DE LOS SANTOS. .DPTO.IV
4680 ← ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA . . . .DPTO.I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA SECRETARIA República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS DUARTE

001/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 0203780

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 05 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 06 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro. 07 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO
DOCUMENTO Nro. 08 = CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 09 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE CREDENCIAL CIVICA (TRAMITE)
DOCUMENTO Nro 12 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 14 - FOTOS

0003780

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de___
Copia__de___

Montevideo, 11 de mayo de 1992.-

MEMORANDUM Nro.920178/CI/92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Hugo Andres SILVA de los SANTOS

TEXTO:

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante Hugo Andres SILVA de los SANTOS, la cual se lleva a cabo a través de entrevistas personales a personas brindadas como referencias quienes son: El Sgto.1ro. Ariel MARTINEZ (ANEXO Nro.1), Sgto.1ro. Patricia CRECI (ANEXO Nro.2) y el Sgto.1ro. Friné AQUINES (ANEXO Nro.3), todos ellos prestando servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que el mismo es una buena persona, seria, correcta y trabajadora.-

- De las averiguaciones llevadas a cabo se puede determinar que el SUJETO proviene de una buena familia, domiciliándose en la actualidad junto a sus padres y hermanos en Ruta 8 Kmts. 25.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivosde ésta Agencia no surgen anotaciones negativas que puedan impedir el ingreso del aspirante a ésta Dirección. Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Hugo Andres SILVA de los SANTOS, el mismo estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

* 203 203780

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
071025MAY92
e.g.

PLAN DE INVESTIGACION

I. SUJETO:

Hugo Andrés SILVA DE LOS SANTOS
C.I. 3.639.963-9
C.C. CME 7999
DOM. Ruta 8 Km.25

II. FECHA DE INICIACION:

07 MAYO 92

III. RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

IV. INVESTIGACION:

Abierta

V. RESUMEN DE ANTECEDENTES:

=El SUJETO aparenta ser una persona seria, callada, quien manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicos y porque se siente identificada con las FF.AA. ya que su padre es Sdo.1ra. en ésta Servicio.-

004 #203780

INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Infor.	Obs.
Sgto. 1ro. Ariel Martinez	D.G.I.D.	
Sgto. 1ro. Patricia Creci	D.G.I.D.	
Sgto. 1ro. Friné Aquines	D.G.I.D.	

3203780

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
110900MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : Hugo Andres SILVA de los SANTOS
C.I. 3.639.963-9
C.C. CME 7999
DOM: Ruta 8 Kmts.25

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto.1ro. Ariel MARTINEZ, quien presta servicios en el CEPRODA de ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

-La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a una relación de amistad con la familia del aspirante.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta y educada que necesita y desea un trabajo estable.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
110930MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : Hugo Andres SILVA de los SANTOS
C.I. 3.639.963-9
C.C. CME 7999
DOM: Ruta 8 Kmts.25

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal el Sgto.1ro. Patricia CRECI, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a su familia.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria y trabajadora, hijo del Sdo.1ra. Gerardo SILVA, quien también presta servicios en ésta Dirección General.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
111000MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O : Hugo Andres SILVA de los SANTOS/
C.I. 3.639.963-9
C.C. CME 7999
DOM: Ruta 8 Kmts. 25

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sgto.1ro. Friné AQUINES, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una amistad de la FUENTE con la familia del aspirante.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta y trabajadora, no conociéndole aspectos negativos.-

003780

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1./1..
	MEMORANDUM (A) Nº 159/92 - 08.05.92		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. T.I. Nº100 /92 DEL DPTO.III/D.G.I.D. - SUB DIRECCION INTERIOR.-

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SEÑOR SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a T.I.Nº100/92 del Dpto.III/D.G.I.D, no se posee información.-

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República Argentina

Tte.Cnel. Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Administración de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 08 MAYO 1992
Pase a SUB DIRECCION
Nº de Orden 203624

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en [illegible]

009 SECRETO 030180

420345

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (OP)
MONTEVIDEO
071045MAY92

I.I. Nro. 100/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antece-
dentes de las personas que se detallan a continuació
como así también tramite dicha solicitud a las sigui-
-entes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, T-2, N-2, y
D.N.I.I.-

SILVA DE LOS SANTOS Hugo Andrés
C.I. 3.639.963-9
C.C. CME 7999

DE LOS SANTOS BENITEZ Maria Elena
C.I. 2.526.917-8
C.C.

BENITEZ Claudio
C.I. No posee (Menor)
C.C. No posee (Menor)

SILVA DE LOS SANTOS Ana Laura
C.I.
C.C. No posee (Menor)

159

Saluda a Usted atentamente

El Jefe del DPTO.III (OP)
Tte.Cnel
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 07 MAYO 1992
ANTECEDENTES-
Nº 920345

7/5/92
SUBDIR
92275

010/10

010

203780

037

1|10

M. D. N.
D. G. I.D.
MONTEVIDEO
SECRETARIA
050800JUN992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, que fueron ingreso el 1º de junio de 1992, en los Departamentos que se mencionan:

4600 ← FABIAN SANCHEZ GARCIA. . . . . .DPTO.IV
4601 ← ERNESTO MENESES ALBARENGUE . . . .DPTO.IV
3780 ← HUGO ANDRES SILVA DE LOS SANTOS. .DPTO.IV
4680 ← ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA . . . .DPTO.I

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 92D4601

001|10

INDICE

Documento Nº 1 -elevaciones

Documento Nº 2 -formulario 1a

Documento Nº 3 -formulario 1b

Documento Nº 4 -formulario Nº 5

Documento Nº 5 -historial personal para aspirante de ingreso.

Documento Nº 6 -certificado habilitación policial

Documento Nº 7 -fotocopia Credencial Civica

Documento Nº 8 -fotocopia Cédula de Identidad y vacunas

Documento Nº 9 -acta de nacimiento

Documento Nº10 -certificado de estudio

Documento Nº11 -certificado de estudio

Documento Nº12 -certificado de estudio

SECRETO

ORIGINAL Doc 1

Hoja 1 de 1
Copia — de —

Montevideo, 19 de mayo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920195/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MENESES ALBARENQUE, Ernesto

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante Ernesto MENESES ALBARENQUE, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: El Señor Coronel (R) Don Jorge MARTINEZ, quien se domicilia en la calle Talcaguano 3472 (ANEXO Nro.1), la Señora Olga DE LEON, quien se domicilia en la calle 127 Nro.2061 Apto.302 (ANEXO Nro. 2) y la Señora Josefa Dorotea GARCIA, quien se domicilia en la calle 127 Nro.2061 Apto.201 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se pudo extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, correcta, trabajadora y estudiosa.-

- Manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General por motivos de índole economicos y voluntad propia, actualmente se domicilia en la calle Acevedo Díaz 2153.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas tanto de él como de su familia y referencias.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Ernesto MENESES ALBARENQUE, el mismo estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

▶ 003 920460

SECRETO

Doc 2

M.D.N
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
081700MAY92 /
j.r

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: MENESES ALBARENQUE Ernesto
C.I. 3.470.585-8
C.C. H88 3207
DOM. Acevedo Díaz 2153

FECHA DE INICIACION:

27 ABRIL 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General, por razones de índole económico y por que se siente identificado con las FF.AA.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Cnel (R) Jorge Martinez Levagge	- Talcaguano 3472	- Conocido
Olga De León	- Calle 127 Ap. 302 Malvín	- Conocido
Josefa Dorotea García	- Calle 127 puerta 2061 Ap. 201	- Conocida

004 920601

DOC.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
120940MAY92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : MENESES ALBARENQUE, Ernesto

C.I. 3.470.585-8

C.C. HBB 3207

DOM: Acevedo Díaz 2153

II.- EVALUACION:

- B - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Señor Cnel.(R) Don Jorge Martínez, quien se domicilia en Talcaguano 3472, realizandose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el aspirante estuvo trabajando en la Empresa de Seguridad donde la FUENTE oficiaba como Director.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una persona seria y responsable, no teniendo ningún tipo de problema durante el período que trabajó en su Empresa.-

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121000MAY92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO: MENESES ALBARENQUE, Ernesto
C.I. 3.470.585-8
C.C. HBB 3207
DOM: Acevedo Díaz 2153

II.- EVALUACION:
B - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Olga DE LEON, quien se domicilia en la Calle 127 Nro. 2661 Apto.302 - Malvín, efectuándose la misma en dicho lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a vínculos de amistad entre las familias.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y trabajadora, no conociéndole aspectos negativos.-

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121100MAY92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- SUJETO: MENESES ALBARENQUE, Ernesto
C.I. 3.470.585-8
C.C. HBB 3207
DOM: Acevedo Díaz 2153

II.- EVALUACION:

B - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Josefa Dorotea GARCIA, quien se domicilia en la calle 127 Nro.2061 Apto.201 - Malvin.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a un vínculo de amistad con el aspirante.-

C - Antecedentes:

- La FUENTE manifiesta que el SUJETO es una persona correcta y educada, que le gusta el trabajo y el estudio y que no le conoce costumbres negativas.

007

920461

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(PE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°177/92 - 21/MAY/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. N°068/92 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. | PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°068/92, no se posee información

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Tte.Cnel. Tomás Gesselia

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

SECRETO 9204601

9204108

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
191230MAY92

C.I. Nro.068/92.-SEÑOR SUBDIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continucción, así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,T-2, y D.N.I.I.-

MENESES ALBARENQUE Ernesto

C.I. 3.470.585-8
C.C. HBB 3207

ALBARENQUE FARIAS Tulia Horizontina

C.I. 2.520.256-4
C.C. HBB 443

MENESES ALBARENQUE Eduardo

C.I. 4.280.253-1

ALBARENQUE FARIAS Blanca

C.I.3.617.195-0
C.C. ATA 8724

DE LEON Olga

C.I.1.311.938-1
C.C.BCB 48.985

GARCIA Josefina Dorotea

C.I. 853.242-5
C.C. ANA 2649

21/MAY/92
177

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información e Inteligencia
20 MAYO 1992
antecedentes
9204108

009

Saluda a Usted atentamente,
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

19/5/92
SUB DIC
92328

001

920460

INDICE

Documento Nº1 Memorandum Nº 920195/CI/92

Documento Nº2 Plan de investigación

Documento Nº3 Informe de entrevista Nº 1

Documento Nº4 Informe de entrevista Nº 2

Documento Nº5 Informe de entrevista Nº 3

Documento Nº6 Contestación de antecedentes

9204611

010/10

038

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
MONTEVIDEO
SECRETARIA
050800JUN992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, que fueron ingreso el 1º de junio de 1992, en los Departamentos que se mencionan:

4600 ← FABIAN SANCHEZ GARCIA. . . . . .DPTO.IV
4601 ← ERNESTO MENESES ALBARENGUE . . . .DPTO.IV
3780 ← HUGO ANDRES SILVA DE LOS SANTOS. .DPTO.IV
4680 ← ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA . . . .DPTO.I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Chel.
DOUGLAS DUARTE

001/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de entrada 19 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9204680

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.2- FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.3 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.4 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.5 - HISTORIAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.6 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.7 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro.8 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.9 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.10- ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.11- CERTIFICADOS MEDICOS.

9204680

Doc. 1

SECRETO ORIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
03 1200JUN92
I.m.

MEMORANDUM Nº 920219/C.I.

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : RODRIGUEZ VARGHA, Elizabeth

TEXTO:

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante Elizabeth RODRIGUEZ VARGHA, la que se lleva a cabo mediante entrevistas telefónicas realizadas a las referencia brindadas por el aspirante a ingreso, que son: Tte. Cnel. Carlos CELERY, quien actualmente presta servicios en C.G.E. (ANEXO Nº 1); Tte. Cnel. Carlos GARIBOTO, quien actualmente presta servicios en la Escuela Militar (ANEXO Nº 2) y Tte. Cnel. Gustavo CIRILO quien presta servicios actualmente en el Grupo de Artillería Nº 5 (ANEXO Nº 3).

- De las averiguaciones y las entrevistas efectuadas se pudo extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.

- Manifiesta su interés de ingresar en las FF.AA., porque se diente identificada con ésta, actualmente se domicilia en la calle Felipe Carapé 4470 Bis.

- Consultados los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas tanto de él como de su familia y referencias.

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Elizabeth RODRIGUEZ VARGHA, la misma estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

003 920463 0

SECRETO

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
OS 1130JUN.92
l.m.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA
C.I. 3.135.935-3
C.C. BNA 48303
DOM.: Felipe Carapé 4470 Bis

FECHA DE INICIACION:

03JUN92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar en esta Dirección General por razones de índole económicos.

INVESTIGACIONES:

Punto a determinar Probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
Tte.Cnel. Carlos CELERY	C.G.E.	Conocida
Tte.Cnel. Carlos GARIBOTO	Escuela Militar	Conocida
Tte.Cnel. Gustavo CIRILO	Grupo Artillería Nº5	Conocida

004 820468

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO

08 1130MAY.92

l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

I.- S U J E T O : ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA
C.I. 3.135.935-3
C.C. BNA 48303
Dom.: Felipe Carapé #470 Bis

II.- EVALUACION :

A - 1

III.- HALLAZGOS :

A - Introducción :

- En el día de la fecha se consulta telefonicamente al Tte. Cnel. Carlos CELERY.

B - Asociación ;

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada por el conocimiento que la FUENTE tiene con la familia del SUJETO.

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria y correcta, no conociéndole conductas negativas.

Dec. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
03 1130 JUN.92
L.M.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

I.- S U J E T O : ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA
C.I. 3.135.935-3
C.C. BNA 48303
Dom.: Felipe Carapé 4470 Bis

II.- EVALUACIONN :

A - 1

III.- HALLAZGOS :

A - Introducción :

- En el día de la fecha se consulta telefonicamente al Tte. Cnel. Carlos GARYBOTO.

B - Asociación :

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada por el conocimiento que la FUENTE tiene con la familia del SUJETO.

C - Antecedentes :

- Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria y correcta, no conociéndole conductas negativas.

9204680

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.B.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
031130JUN.92
l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

I.- S U J E T O : ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA
C.I. 3.135.935-3
C.C. BNA 48303
Dom.: Felipe Carapé 4470 Bis.

II.- EVALUACION :

A - 1

III.- HALLAZGOS :

A - *Introducción*:

- En el día de la fecha se consulta telefonicamente al Tte. Cnel. Gustavo CIRILO.

B - **Asociación**:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada por el conocimiento que la FUENTE tiene con la familia del SUJETO

C - **Antecedentes**:

- Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria y correcta, no conociéndole conductas negativas.

Doc. 6

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1 /1
	MEMORANDUM (A) N°196/92 - 01/JUN/92		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. N° 121/92 - SUB DIRECCION INTERIOR /D.G.I.D. (Dpto.III/D.G.I.D.)

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente al T.I.N°121/92 del Dpto.III/D.G.I.D., no se posee información.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de entrada 03 JUN. 1992
Pase a Lab. Ocaña
Nº. de Ref. 9204663

FIRMA. JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR

Tte.Cnel.
Tomás Casella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR DE LA D.G.I.D. 9204680
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

N° 008

3-6-92
3-6-92

C/C
92403

SECRETO

23

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271015MAY92

.I.Nº121/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a la siguientes Agencias amigas: A-2, T-2, N-2 y D.N.I.I.

RODRIGUEZ VARGHA Elizabeth

C.I. 3.135.935-3
C.C. BNA 48303

RODRIGUEZ PERERA Carlos

C.I. 1.423.601-5
C.C. BNA 37811

VARGHA SASTRE Hilda Diana

C.I. 809.913-6
C.C. BNA17159

RODRIGUEZ VARGHA Carlos Rafael

C.I. 1.962.648-5
C.C. BNA 43795

SOSA ALVEZ Darío

1/jun/92
196

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto.III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
JEFE

27/5/92
Dirección
92369

General de Información de Defensa
DPTO. III
CONTRAINTELIGENCIA
Entrada
Salida 27/5/92
Mesa Central Dirección
en 92060.

9204680

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 18 MAYO 1992
Pase a ANTECEDENTES
Nº 9204523

009

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO. Nro. 920219/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - CONTESTACION ANTECEDENTES

9204680

039

1/12

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
090800JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de Silvia Barrera, la que fue ingreso en el Departamento IV (AA), con fecha 1º de julio de 1992.

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS DUARTE

001 | 12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9205702

I N D I C E

DOCUMENTO	Nro.1	-	ELEVACIONES
"	Nro.2	-	FORMULARIO 1a
"	Nro.3	-	FORMULARIO 1b
"	Nro.4	-	FORMULARIO Nro.5
"	Nro.5	-	DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTES A INGRESO
"	Nro.6	-	CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA
"	Nro.7	-	PARTIDA DE NACIMIENTO
"	Nro.8	-	JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA
"	Nro.9	-	CERTIFICADO DE ESTUDIOS
"	Nro.10	-	FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENT. Y CREDENCIAL CIV.
"	Nro.11	-	CERTIFIBADO DE VACUNACION
"	Nro.12	-	FOTO CARNET
"	Nro.13	-	CERTIFICADO MEDICO DE S.FF.AA.
"	Nro.14	-	T.I. = Nro 119-92
"	Nro.15	-	ANTECEDENTES DPTO. I (DGID)

9205702

SECRETO ORIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

261930JUN92

MEMORANDUM Nro. 920307 /C.S./ 92.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: SILVIA RAQUEL BARRERO MERLO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Silvia Raquel BARRERO MERLO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: la Sra. Gladys E. MOREIRA de TABAREZ (Anexo 1), el Sr. Ramon Ramón SANTANA (Anexo 2) y la Sra. Myriam R.SILVA PIS (Anexo 3).-

De la averiguaciones y las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.-

Consultados los archivos de esta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

Asimismo, se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Silvia Raquel BARRERO MERLO, esta estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: **Original:** Jefe del Dpto.III (OP)
Copia 1 : Archivo Div. C.I.

003 9205702

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261745JUN92

P L A N DE I N V E S T I G A C I O N

SUJETO:

SILVIA RAQUEL BARRERA MERLO
C.I.- 2.793.490-2
C.C.- BDD 4657
Dom.- Punta de Mangas Columbia 1005

FECHA DE INICIACION:

18 - JUN - 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva le inicie de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparánta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su desee de ingresar a esta Dirección General por razones de índole ecenómicas.-

INVESTIGACION:

Puntes a determinar probar e refutar	Fuente de Infer.	OBS.
Gladys E.Moreira de TABAREZ	Columbia 1005	Conocida
Ramon Román SANTANA	Astelar 3105 Bis	"
Myriam Rosa SILVA PIS	Continuación Astelar 3106	"

004

9205702

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261800JUN92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO:

SILVIA RAQUEL BARRERO MERLO
C.I.- 2. 793. 480-2
C.C.- BDD 4657
Dom.- Punta de Mangas Columbias 1005

EVALUACION:

B- 2

HALLAZGOS:

A- **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio la Sra. Gladys E.MOREIRA DE TABAREZ, domiciliada en la calle Columbia 1005,-

B- **Asociación :**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es vecina de la SUJETO y hay una amistad entre ellas.-

C- **ANtecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona,sería, correcta y educada.-

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261820JUN92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

SUJETO:

SILVIA RAQUEL BARRERO MERLO
C.I.- 2.793.480-2
C.C.- BDD 4657
Dom.- Punta de Mangas Columbia 1005*

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A- Introducción;

En el día de la fecha se entrevista al Sr.Rámpon Román SANTANA, el cual se domicilia en la calle Astelar 3105 Bis en el lugar mencionado.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a un vínculo de amistad con ella y su familia.-

C -Antecedentes;

Según manifestaciónes de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, sería, correcta y educada, de profundos ideales democráticos.-

006 9205702

Doc.5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261830JUN92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

SUJETO:

SILVIA RAQUEL BARRERO MERLO
C.I.- 2.793.480-2
C.C.- BDD 4857
Dom.- Punta de Rangas Columbia 1005

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A- Introducción;

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio la Sra. Myriam Rosa SILVA PIS, domiciliada en la calle Centinuación Astelar 3106.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es vecina cercana de la SUJETO, y hay una amistad entre ellas.-

C- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, sería, correcta y educada.-

007

205702

SECRETO

Doc. 14

ORIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
D.P.T.O.III(OP)
MONTEVIDEO
260900MAY92

T.I.Nro.119/92. SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud ala siguientes Agencias amigas :A-2,T-2,N-2 y D.N.I.I.

BARRERA MERLO Silvia Raquel
C.I. 2.793.480-2
C.C. B.D.D. 4657

BARRERA GUTIERREZ Amador
C.I. 827.340-3
C.C. BDA 21.588

MERLO Ana
C.I. 1.128.173-8
C.C. BDA 38.166

BARRERA MERLO Claudia Yanet
C.I. 1.933.431-3

FERNANDEZ LIMA Víctor Daniel
C.I. 3.216.459-1
C.C. BDD 3848

VIDAL MOSUNDES Leonardo Daniel
C.I. 2.012.291-1
C.C. BDD 5431

MOREIRA DE TABAREZ Gladys E.
C.I. 3.817.787-1
C.C. BDD 4174

SANTANA Rampon Román
C.I. 1.100.314-2
C.C. BRA 15.154

SILVA PIS Myriam Rosa
C.I. 1.533.433-3
C.C. AMB6069

Saluda aUsted atentamente
El Jefe del Dpto.III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

SECRETO

008

9305702

Q204590

M.D.N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
291400MAY92

Doc. 15

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP):

Remito a usted lo solicitado precedentemente.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
L L U I S

009

9205702

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°189/92 - 28/MAY/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°119/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

[illegible]
[illegible] INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES[illegible]
[illegible] PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAM[illegible]
[illegible] DE LA AUTORIDAD QUE LA [illegible]
[illegible] Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN[illegible]
[illegible] PARTE INTERESADA
[illegible] devolver este documento antes de

Dirección General de Información de Defensa
[illegible]
Fecha de Entrada
Fecha de Salida
[illegible]
Nº. de Orden

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Chel.
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 29 MAYO 1992
Pasa a Sub/Dcción/Int.
Nº. de Orden 9204590

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9205702

Impreso en

010

MEMORANDUM No: 189 FECHA: 92/05/28 PAGINA 1

REFERENTE A: SANTANA , RAMON
SE REGISTRA: SANTANA , RAMON ROMAN
C.C.: D.R.A. 15158
EDAD: 30 AÑOS EN 1967
OCUPACION: MOZO
DOMICILIO: RICHA Nº 2465
67.10.20 - Afiliado al Partido Comunista No.23474.-EVALUACION:A-1.

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

011

9205702

9204590

I N D I C E

DOCUMENTO	Nro 1	-	MEMO Nro. 920307/ C.I./ 92.-
"	Nro 2	-	PLAN DE INVESTIGACIONES
"	Nro. 3	-	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1
"	Nro. 4	-	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
"	Nro. 5	-	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

012/12

9205702

920800

1/6

?

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
020800JUL992

040

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de Ana María de Vecchi Leites, la cual fue ingreso en esta Dirección con fecha 1º de junio de 1992 en el Archivo General de Inteligencia e Información.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9205794

001/6

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 2 - FORMULARIO Nº 1a
DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO Nº 1b
DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 5 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nº 6 - CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA
DOCUMENTO Nº 7 - FOTO CARNE
DOCUMENTO Nº 8 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 9 - CARNE DE VACUNACION
DOCUMENTO Nº10 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº11 - CERTIFICADO DE JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA
DOCUMENTO Nº12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

9205794

ORIGINAL

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (OP)
MONTEVIDEO
302000JUN92/

M E M O R A N D U M Nro. 920300 /C.I./92.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: DE VECCHI LEITES, Ana María

T E X T O:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la aspirante a ingreso Ana María DE VECCHI LEITES, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son:
Sr. Cnel. PERDOMO (Anexo Nro. 01).-

De las averiguaciones y la entrevista efectuada se puede extraer que la persona entrevistada no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.-

Consultado las Archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de la aspirante, ni de su familia.-

Asimismo se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES: De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Ana María DE VECCHI LEITES, esta estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Dpto. III (OP)
Copia 1 : Archivo Div. C.I.

9205794

203

SECRETO

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
261500JUN92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Ana María DE VECCHI LEITES
C.I.: 1.907.405-4
C.C.: AXA 24.935
DOM.: R. V. Inclán 2536 Bis esq. Carlos Reyles

FECHA DE INICIACION:

20 JUN 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar	Fuente de Inform.	OBS
Probar o Refutar		

Cnel. M. PERDOMO	D.G.I.D.	Amigo

104

9205794

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
261430JUN92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Ana María DE VECCHI LEITES
C.I.: 1.907.405-4
C.C.: AXA 24.935
DOM.: R. V. Inclán 2536 Bis esq. Carlos Reyles

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. [redacted] PERDOMO ---, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con ella y su familia desde tiempo atrás.-

C- **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, proviniente de una buena familia, seria, correcta y educada.-

9205794

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nº 920300/C.I./92
DOCUEMNTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

906|6

2005794

1/11

041

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
070900JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, los que fueron ingreso con fecha 1º de julio de 1992 en los Departamentos que se mencionan:

4831 - DANIEL DELGADO VIDELA, en el Departamento IV (AA).

5822 - LAURA ARACELY GONZALEZ, en el Departamento II (EXTERIOR).

5874 - EDUARDO MAYORA VIÑOLY, en el Departamento II (EXTERIOR).

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 7/7/92
Pase a SID I
Nº de Identificación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 03 AGO. 1992
Pase a
Nº. de Orden 9205822

001/11

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 05 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 06 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 07 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 08 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 09 - CERTIFICADO DE VACUNA
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 14 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 15 - JURA A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro. 16 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro. 17 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO

9205822

002

SECRETO

ORIGINAL

Doc. 1

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
220830JUN92

M E M O R A N D U M Nº 920297/C.I.

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GONZALEZ CAVALHEIRO, Laura Aracely

TEXTO :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la aspirante a ingreso Laura Aracely GONZALEZ CAVALHEIRO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Cnel. Héctor Terra, quien actualmente presta servicios en el C.G.E. (ANEXO Nº 2); Cnel. Julio Nome, actualmente prestando servicios en la Brigada de Comunicaciones (ANEXO Nº 3) y el Sr. Carmelo Adippe (ANEXO Nº 1).

- De las averiguaciones y las entrevistas efectuadas se pude extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.

- Manifiesta su interés de ingresar en las FF.AA. por razones de índole económicas.

- Consultados los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de la aspirante, ni de su familia, ni de las referencias.

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestaciones de antecedentes de las demás Agencias.

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Laura Aracely GONZALEZ CAVALHEIRO la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.

DISTRIBUCION: Original : Jefe Opto. III(OP)
Copia 1 : Archivo C.I.

9205822

003

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
150900JUN92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : LAURA ARACELY GONZALEZ CAVALHEIRO
C.I. 1.979.044-0
C.C. BAB 52311
DOM: Santiago Rivas 1697 Apto.401

FECHA DE INICIACION:

08JUN92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicas.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar Probar o Refutar	Fuente de Información	OBS
Cnel. Héctor TERRA	C.G.E.	Conocido
Cnel. Julio NEME	Comunicaciones	Amigo
Carmelo ADIPPE	Yaguarí 2217	Amigo

004

9205822

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121000JUN92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO: LAURA ARACELY GONZALEZ CAVALHEIRO
C.I. 1.979.044-0
C.C. BAB 52311
DOM: Santiago Rivas 1697 Apto.401

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Señor Carmelo ADIPPE, quien se domicilia en la calle Yaguarí 2217.

B - **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con ella y su familia desde tiempo atrás.-

C - **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona proveniente de una buena familia, seria, correcta y callada, que tiene necesidad de trabajar.-

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
15 0930JUN92

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO : LAURA ARACELY GONZALEZ CAVALHEIRO
C.I. 1.979.044-0
C.C. BAB 52311
DOM.: Santiago Rivas 1697 Apto. 401

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Coronel Héctor Terra, actualmente prestando servicios en el Comando General de Ejército.

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por el conocimiento que la FUENTE posee con el padre de la SUJETO.

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta, no conociéndole conductas negativas.

9205822

006

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
17 1000JUN92

INFORME DE ENTREVISTA Nº3

SUJETO : LAURA ARACELY GONZALEZ CAVALHEIRO
C.I. 4.979.044-0
C.C. BAB 52311
DOM.: Santiago Rivas 1697 Apto. 401

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Coronel Julio Nemo.

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por la amistad que la FUENTE posee con el padre de la SUJETO.

C - Antecedentes:

- Según manifestaciones de la FUENTE , la SUJETO proviene de una buena familia y es una persona seria, correcta no conociéndole conducta negativas.

Doc. 6

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
090850JUN92

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)

Remito adjunto la información solicitada .

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - SUB DIRECTOR - República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

L U I S

9205822

08

SECRETO

DOC. 7
4683

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) N°208/92 - 08/JUN/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I.N°133/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°133/92, no se posee información.-

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 09/06/92
Fecha de Salida
Nº de Orden 92443

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Tte.Cnel
Tomás Gassella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9205822

009

Impreso en

SECRETO

Doc. 8
cf Tm
1/2

9204683

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
040945JUN92

T.I. Nro.131/92 - SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación ,como así también tramite dicha solicitud a las diferentes Agencias amigas : Dpto.II,A-2,N-2,T-2 y D.N.I.I.-

GONZALEZ CAVALHEIRO Laura Aracely ,
C.I. 1.979.044-0
C.C. BAB 52311

CAVALHEIRO DEL PINO Carmen del Pilar ,
C.I. 970.450-4
C.C. BAA 20430

GONZALEZ CAVALHEIRO Mónica Beatríz ,
C.I. 1.867.528-1
C.C. BAA 29726

GONZALEZ CAVALHEIRO Nuble Leonel
C.I. 1.979.164-8
C.C. BAB 48868

GONZALEZ CAVALHEIRO Nelson Alfredo
C.I. 1.979.092-3
C.C. BAB 48869

CUCINELLO MARRAPODI Julio César
C.I. 2.588.444-9
C.C. BAB 52336

ADIPPE Carmelo
C.I. 697.186
C.C. BPB 5852

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto.III(OP)
Tte. Cnel
Carlos Perdomo

9205822

208

C10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General [illegible] de Defensa
Fecha de Entrada: 05 JUN. 1992
Pase a [illegible]
Nro. de Trámite 9204683

4/6/92
SUB-DIR

INDICE

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO Nro. 920297/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - ELEVACION SUB DIRECTOR INTERIOR (ANTECEDENTES)
DOCUMENTO Nro. 07 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro. 08 - T.I. Nro.131 DPTO.III(OP)

E 011/11

9205822

042

1/8

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
070900JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, los que fueron ingreso con fecha 1º de julio de 1992 en los Departamentos que se mencionan:

4831 - DANIEL DELGADO VIDELA, en el Departamento IV (AA).

5822 - LAURA ARACELY GONZALEZ, en el Departamento II (EXTERIOR).

5874 - EDUARDO MAYORA VIÑOLY, en el Departamento II (EXTERIOR).

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 7/7/92
Pase a SUB I
Nº. de Identificación [redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de ardua 205874

001/8

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIOS 5
DOCUMENTO Nro. 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASP. INGRESO
DOCUMENTO Nro. 06 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 07 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 08 - CURRICULUM VITAE
DOCUMENTO Nro. 09 = " "
DOCUMENTO Nro. 10 - FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 12 - HABILITACION POLICIAL (Mdeo.)
DOCUMENTO Nro. 13 = HABILITACION POLICIAL (Durazno)
DOCUMENTO Nro. 14 - FOTO CARNET

Doc. 1

ORIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301900JUN92

SECRETO

M E M O R A N D U M Nro. 920312/ C.I./92.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: EDUARDO MAYORA VIÑOLY

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante a ingreso Eduardo MAYORA VIÑOLY, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Sr. Carlos FLORES SANTOS (Anexo Nro.01), Sr. Cap. Osvaldo RODRIGUEZ (Anexo 2) y Sr. Cap. Jorge TRAIBEL (Anexo Nro. 03).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o referencias negativas del SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.-

Consultados los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

Asimismo, se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a ingreso Eduardo MAYORA VIÑOLY, este estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

003 9205874

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
301800JUN92

P L A N D E I N V E S T I G A C I O N

SUJETO:

EDUARDO MAYORA VIÑOLY
C.I.- 2.632.249-0
C.C.- RBO 17865
Dom.- Soriano 819 Apto.503

FECHA DE INICIACION:

29 JUN 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigacion de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta, educada, y estudiosa,quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General de Información de Defensa para obtener posibilidades de aplicar sus conocimientos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar Probar o refutar	Fuente de Inform.	Obs.
Carlos Flores SANTOS	Sub-Secret. de M.I.D.	Conocido
Cap. Osvaldo RODRIGUEZ	Batlle 472	Conocido
Cap. Jorge TRAIVEL	Lavalleja 820	Conocido

004

9205874

Dec. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301800JUN92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 01

SUJETO:

EDUARDO MAYORA VIÑOLY
C.I.= 2.632.249-0
C.C.- RBD 17865
Dom.- Seriano 819 Apto.503

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- **Introducción;** En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Carlos FLORES SANTOS, el cual es Sub- Secretario del Ministerio de Industría y Minería.-

B- **Asociación:** La asociación que tiene entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es conocido del SUJETO.-

C- **Antecedentes:** Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta, educada y seria.-

005

9205874

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301830JUN92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro.02

SUJETO:

EDUARDO MAYORA VIÑOLY
C.I.- 2.632.249-0
C.C.- RBD 17865
Dom.- Seriana 819 Apto. 503

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción; En el día de la fecha,se entrevista en forma telefónica al Sr. Cap. Osvaldo RODRIGUEZ quien se domicilia en la calle Batlle 472, Telf. 2602.-

B- Asociación; La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es conocida del SUJETO.-

C- Antecedentes: Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, sería, correcta y que profesa los ideales democráticos republicanos.-

006

92058 74

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
3018403UN92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 03

SUJETO:

EDUARDO MAYORA VIÑOLY
C.I.- 2.632.249-0
C.C.- PED 17865
Dom.- Soriano 819 Apto. 503

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- **Introducción:** En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cap. Jorge TRAIBEL, quien se domicilia en la calle Lavalleja 820, Telf. 25.57.-

B- **Asociación;** La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE, es conocida del SUJETO.-

C- **Antecedentes:** Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, educada, sería y que profesa los ideales democráticos republicanos.-

I N D I C E

DOCUMENTO	Nro. 01	-	MEMO Nro. 920312 / C.I./ 92.-
"	Nro. 02	-	PLAN DE INVESTIGACION
"	Nro. 03	-	INFORME DE ENTREVISTA Nro. 01
"	Nro. 04	-	" " Nro. 02
"	Nro. 05	-	" " Nro. 03

008 8

9205874

043

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
080900JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de las Aspirantes a Ingreso que a continuación se mencionan:

5967 - ANDREA MARIA MENDEZ COSTA, ingresa en el Departamento II(EXTERIOR) con fecha 1º de julio de 1992.

5968 - FABIANA KATHERINE CUENCA AROCHA, no autorizada a ingresar por encontrarse su padre en una lista de probables firmantes del Referéndum de la Ley 15.848.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA SECRETARIA República O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
de Entrada 8 JUL 1992
Sub. Dpto.
Identificación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9205967

001/10

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - ELEVACIONES/
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.07 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.09 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.10 - CERTIFICADO ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.11 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro.14 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia — de —

Montevideo, 06 de julio de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920326/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MENDEZ COSTA, ANDREA MARIA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso MENDEZ COSTA, Andrea María, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias quienes son: Crio. Insp. Carlos GRU, quien cumple funciones en el Cuartel General de Bomberos (ANEXO Nro.1), Mayor Dante DIAZ, quien se domicilia en José Ma.Platero 3305 Apto.711 ANEXO Nro.2) y el Cnel.(Av.) Henry SARALEGUI, quien se domicilia en Yaro 1221 Apto 6 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o referencias negativas del SUJETO.-

- Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de independencia económica.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

- Asimismo se informa que a la fecha aún faltan recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a ingreso MENDEZ COSTA, ANDREA MARÍA, la misma estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

903 9205967

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060900JUL92

PLAN DE INVESTIGACION:

S U J E T O :

Mendez Costa, Andrea María
C.I. 1.904.890-4
C.C. BDB 62.048
Dom: Calle Nro.7 Nro.2636

FECHA DE INICIACION:

03JUL92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, manifestando su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General para lograr independencia económica.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cris.Insp. Carlos GAU	Magallanes 1477 bis/8	conocido
Mayor. Dante DIAZ	José Ma.Platero 3305/711	conocido
Cnel.(Av.) Henry SARALEGUI	Yaro 1221/6	conocido

004, 9205967

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(BP)
MONTEVIDEO
060920JUL92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : MENDEZ COSTA, ANDREA MARIA
C.I. 1.904.890-4
C.C. BDB 62.048
DOM: Calle Nro. 7 Nro. 2636

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica el Sr.Crio.Insp. Carlos GAU, el cual desempeña funciones en el Cuartel General de Bomberos.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es amigo y camarada del padre de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, seria y correcta, proveniente de una muy buena familia.-

Doc.4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(BP)
MONTEVIDEO
060310403UL92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : MENDEZ COSTA, ANDREA MARIA
C.I. 1.904.890-4
C.C. BDB 62.048
DOM: Calle Nro.7 Nro.2636

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Mayor (BP) Dante DIAZ, quien se domicilia en José María Platero 3305 Apto.711.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada a través del padre de la aspirante, a quien conoce desde hace muchos años atrás.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y estudiosa, la cual proviene de una buena familia de ideales Democráticos Republicanos.-

006

0205967

Doc.5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
061000JUL92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : MENDEZ COSTA, ANDREA MARIA
C.I. 1.904.890-4
C.C. BDB 62.048
DOM: Calle Nro.7 Nro.2636

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel.(Av) Henry SARALEGUI, quien se domicilia en Yare 1221/6.-

B - **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce al padre de la aspirante.-

C - **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, seria y correcta.-

007

0205967

SECRETO

1/1 Doc 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/1
	MEMORANDUM (A) N°242/92 - 02/JUL/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°156/92 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°156/92 , no se posee información.-

Dirección G... 03/07/92
Fecha ... 03/07/92
... C/E
Nº. de Orden 92012

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 JUL. 1992
Pase a Sub Director/Int.
Nº. de Orden 9205823

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECC. BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES
Tte.1ro.
Norberto Devincensi

DPTO. I INTERIOR

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

008 SECRETO 9205927

9205790

S/A

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
010830JUL92

1/1

T.I. Nro. 15[illegible]/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

MENDEZ COSTA, Andrea María
C.I. 1.904.890-4
C.C. BDB 62.048

COSTA MARURI, María Heloisa
C.I. 1.905.263
C.C. (No posee - Ciudadana Brasilera)

MENDEZ COSTA, Denise María
C.I. 1.735.903-0
C.C. BDB 61.697

FERREIRA FERNANDEZ, Daniel David
C.I. 1.584.812-2
C.C. ABA 4396

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 2/7/92
Nº 242

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 01/07/92
a Cub. Dk
Nº de Orden 92511

9205967

009

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 JUL 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9205790

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO Nro.920326/CI/92
DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro.06 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro.07 - SOL. ANTEC. DPTO.III(OP) - T.I. Nro.156/92

010/10

9205957

9204752

044

1/6

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
050830JUN992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de José María Cardozo Rodríguez, el que fuera ingreso en el Departamento III, con fecha 1º de mayo de 1992.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 AGO. 1992
Pasa a Subsecretario
Nº. de orden 9204752

001/6

SECRETO ORIGINAL

Copia 1 de 1
s.p.

MEMORANDUM Nº 920136/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: CARDOZO RODRIGUEZ José María

TEXTO:

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de el aspirante José María CARDOZO RODRIGUEZ, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cap. Don Enrique MONTAGNO, quién presta servicios en ésta Dirección General (Anexo Nº 1), el Sr. May. Don Oscar GRANE quién presta servicios en ésta Dirección General (Anexo Nº 2), y el Sr. Tte.1º Don Luis CASTIGLIONI, quién también presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (Anexo Nº 3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de el SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones que el mismo es una buena persona, seria, correcta y educada, el cual profesa los ideales Democraticos Republicanos.-

- Que actualmente se domicilia junto a su esposa e hijos en la calle Progreso 903/3.-

- Manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General por motivos de índole economicos y por sentirse identificado con las FF.AA.-

- Consultado a archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones en la misma, que puedan inpedir su ingreso.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante José María CARDOZO RODRIGUEZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I.

9204752

302

SECRETO

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
2818.00ABR92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: CARDOZO RODRIGUEZ José María
C.I. 1.335.197-1
C.C. ARB 10.935
DOM. Progreso 903/3

FECHA DE INICIACION:

24 ABR 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, domiciliandose en la actualidad en la calle Progreso 903/3, junto a su esposa e hijos .-

El mismo manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por motivos de índole económico y por que se siente identificado con las FF.AA. -

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Informacion	OBS
May. Oscar Grané	D.G.I.D.	Conocido
Cap. Enrique Montagno	D.G.I.D.	Conocido
Tte. 1ro Luis Castiglioni	D.G.I.D.	Conocido

903

204752

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
281600A8R92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: CARDOZO RODRIGUEZ José María
C.I. 1.335.197-1
C.C. ARB 10.935
DOM. Progreso 903/3

EVALUACION:
A-1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Enrique MONTAGNO quién presta servicios en ésta Dirección General de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce al SUJETO y a su familia desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada. Manifestando además que el mismo profesa firmes ideales Democráticos Republicanos.-

9204752

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
281700ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: CARDOZO RODRIGUEZ José María
C.I. 1.335.197-1
C.C. ARB 10.935
DOM. Progreso 903/3

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. May. Don Oscar GRANE quién presta servicios en ésta Dirección General de Información.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce a la familia del SUJETO.-

C - **Antecedentes:**

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta y educada con profundos ideales Democráticos Republicanos, de vida digna y decorosa.-

9204752

005

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
2817.30ABR92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: CARDOZO RODRIGUEZ José María
C.I. 1. 335. 197-1
C.C. ARB 10.935
DOM. Progreso 903/3

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. 1ro. Don Luis CASTIGLIONI, el cual presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce al SUJETO desde hace mucho tiempo.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones realizadas por la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria,educada, con serios ideales Democráticos Republicanos.-

92 04752

045

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
MONTEVIDEO
SECRETARIA
050800JUN992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, que fueron ingreso el 1º de junio de 1992, en los Departamentos que se mencionan:

4600 ← FABIAN SANCHEZ GARCIA. . . . . .DPTO.IV
4601 ← ERNESTO MENESES ALBARENGUE . . . .DPTO.IV
3780 ← HUGO ANDRES SILVA DE LOS SANTOS. .DPTO.IV
← ELIZABETH RODRIGUEZ VARGHA . . . .DPTO.I
4680

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Chel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO 1992
Pase a antecedentes
Nº. de Orden 204600

001/10

INDICE

Documento Nº 1 -elevaciones

Documento Nº 2 -formulario 1a

Documento Nº 3 -formulario 1b

Documento Nº 4 -formulario Nº5

Documento Nº 5 -historial personal para aspirante de ingreso

Documento Nº 6 -certificado habilitación policial

Documento Nº 7 -acta de nacimiento

Documento Nº 8 -fotocopia Cédula de Identidad y Credencial Cívica

Documento Nº 9 -fotocopia vacunas

Documento Nº10 -certificado de estudio

002

9204600

SECRETO

ORIGINAL

Hoja 1 de 1

Copia - de -

Montevideo, 25 de mayo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920208/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : FABIAN SANCHEZ GARCIA

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante Fabián, SANCHEZ GARCIA, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: Sdo.1ra. Eduardo GOMEZ, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.1), el Sdo.1ra. Sandra FIGUEIRAS, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.2) y la Señora María ZNIDARIC, quien se domicilia en la Avda. Agraciada 4141 Apto.706 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se pudo extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio, correcto y educado.-

- Manifiesta el SUJETO su interés de ingresar a esta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicos, domiciliándose en la actualidad junto a sus familiares en la calle José Prat Nro.5215.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas tanto de él como de su familia y referencias.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Fabian SANCHEZ GARCIA, el mismo estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

003

204600

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
120900MAY92 /

j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: FABIAN SANCHEZ GARCIA
C.I. 1.719.791-1
C.C. BVC 1298
DOM: José Prat 5215

FECHA DE INICIACION:

12MAY092

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motive el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de Ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar en esta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar Probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sdo.1ra. Eduardo GOMEZ	D.G.I.D.	Vecino
Sdo.1ra. Sandra FIGUEIRAS	D.G.I.D.	Vecino
Ma. A. ZNIDARIC	Agraciada 4141/706	amigo

004

2204800

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
141000MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : SANCHEZ GARCIA, Fabián
C.I. 1.719.791-1
C.C. BVC 1298
DOM: José Prat 5215

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al Sdo.1ra.Eduardo GOMEZ, quien presta servicios en ésta Dirección General, realizándose la misma en éste lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el aspirante es vecino y conocido de la FUENTE desde hace varios años.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria y correcta, no conociéndole costumbres negativas.

8204600

005

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121100MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : SANCHEZ GARCIA, Fabián
C.I. 1.719.791-1
C.C. BVC 1298
DOM: José Prat 5215

II.- EVALUACION:

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Sandra FIGUEIRAS, quien presta servicios en esta Dirección General, realizándose la entrevista en dicho lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a un vínculo de amistad y de vecindad contraída desde hace aprox. 2 años atrás.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, de ideales democráticos republicanos, no conociéndole aspectos negativos.-

006 920460

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

150930MAY92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O :SANCHEZ GARCIA, Fabián
C.I. 1.719.791-1
C.C. BVC 1298
DOM: José Part 5215

II.- EVALUACION:

8 - 3

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Señora María A. ZNIDARIC, quien se domicilia en la Avda. Agraciada 4141 Apto.706.-

B - Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que existe un vínculo de amistad con el aspirante y su familia.-

C - Antecedentes:
De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y correcto, no conociéndole malas costumbres.-
A su vez informa que el aspirante es muy hogareño y que en estos momentos tiene la necesidad de trabajar en un lugar seguro.-

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(FE)**	**HOJA 1 / 1**
	MEMORANDUM (A) Nº162/92 - 11/MAY/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A Nº102/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº102/92, no se posee información.

FIRMA: EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

DPTO. I INTERIOR

Tte. Cnel.
Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 12 MAYO 1992
Pase a Jefe / Director / Sub
Nº. de 9203777

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

08

12/5/92
C/S
92896

SECRETO 920460

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(S?)
MONTEVIDEO
071200MAY...
j.l.

... INTERIOR:

... la presente solicito antecedentes de ... personas que se detallan a continua... así ... trámite dicha solicitud a ... Agencias amigas: DPTO.II, ..., T-2 y ...II.-

... Fabián.
... 1.711 ...
... 1955

... Roberto.

..., María Cristina.
... 478.372-6

... Andrea.
... 1.893.410-8
... (en trámite)

...DARIO DA MAN, María Amalia.

... Saluda a Usted atentamente.
... Jefe del Departamento III ...

Doc. Poco Legible

... Nacional
... de Información de Defensa
Fecha de Entrada
Nº 162

... 07 ...

Nº 009

9204600

INDICE

Documento Nº 1 -Memorandum Nº 920208/CI/92

Documento Nº 2 -Plan de investigación

Documento Nº 3 -Informe de entrevista Nº1

Documento Nº 4 -Informe de entrevista Nº2

Documento Nº 5 -Informe de entrevista Nº3

Documento Nº 6 -Contestación de antecedentes

010/10

8204600

046

1/11

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
111030MAY992

9203257

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad de la Aspirante GABRIELA LILIAN GONZALEZ HERNANDEZ, la que fue ingreso con fecha 1º de mayo de 1992 en el Departamento IV(AA), en Comisión en el Departamento II (EXTERIOR).-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS DORRIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9203257

001/11

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 2 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 5 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 6 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nº 7 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 8 - CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 9 - CERTIFICADO DE HABILITACION PARA VOTAR
DOCUMENTO Nº10 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº11 - FOTOGRAFIAS
DOCUMENTO Nº12 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº16 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

Doc. 1

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 30 de abril de 1992.-

M E M O R A N D U M Nº 920149/C.I.

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: GONZALEZ HERNANDEZ Gabriela Lilián

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la aspirante Gabriela Lilián GONZALEZ HERNANDEZ, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cbo. 2da. Don Edgardo Amaral (ANEXO 4), el Sr. Cbo. 1ra. Don Wilson Rodriguez (ANEXO 2) y el Sr. Mayor Don Edgar Gonzalez, quien presta servicios en el Bn. Ing. 5 (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y educada, que profesa los ideales Democráticos Republicanos.-

La SUJETO manifiesta su interes de ingresar prestar servicios en ésta Dirección General por sentirse identificada con las FF.AA.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de la aspirante asi como también de su familia.-

Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPATAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

003

9203257

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280900ABR92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : GONZALEZ HERNANDEZ, Gabriela Lilián
C.I. 4.008.984-2
C.C. RBD 19.320
DOM: Rodó 1914 Apto.802

II.- FECHA DE INICIACION:

27ABR92

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

VI.- INVESTIGACION:

- Abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, y correcta, en la actualidad se domicilia en Rodó 1914 Apto.802 junto a la Srta. Andrea ACOSTA MAGUREGUI - amiga y compañera de estudios de la aspirante.-

- La misma manifiesta su deseo de ingresar en esta Dirección* General por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA.-

- En la actualidad cursa Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, manifestando que viaja cada 15 días a Paso de los Toros ya que su madre y hermanos están radicados en dicho lugar.-

VI.- INVESTIGACIÓN:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cbo.2da. Edgardo AMARAL	D.G.I.D.	Amigo
Cbo.1ra. Wilson RODRIGUEZ	D.G.I.D.	Amigo
Mayor Edgar GONZALEZ	Bn.Ing.5	Amigo

04

9303257

Doc.3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
3016.00ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro 1

SUJETO: GONZALEZ HERNANDEZ Gabriela Lilián
C.I. 4.008.984-2
C.C. RBD 19.320
DOM. Rodó 1914 Apto. 802

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cbo. 2da. Don Edgardo Amaral, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es amigo de la SUJETO y de su familia.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE la SUJETO es una persona seria, correcta, con profundos ideales Democráticos Republicanos.-

9203257

905

Doc.4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
3016.45ABR92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro 2

SUJETO: GONZALEZ HERNANDEZ Gabriela Lilián
C.I. 4.088.984-2
C.C. RBD 19.320
DOM. Rodó 1914 Apto. 802

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cbo. 1ra. Wilson Rodriguez, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es amigo de la SUJETO, y la conoce desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE la SUJETO es una persona educada, seria, correcta, proveniente de una buena familia y con ideales Democráticos Republicanos.-

306

S203257

Doc. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
301700ABR92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: GONZALEZ HERNANDEZ Gabriela Lilián
C.I. 4.008.984-2
C.C. RBD 19.320
DOM. Rodó 1914 Apto. 802

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Mayor Don Edgar Gonzalez , quien presta servicios en Bn. Ing. Nº 5.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es amigo de la SUJETO y de su familia.-

C - **Antecedentes:**

De acuerdo a la manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una persona educada, correcta, estudiosa y con profudos ideales Democráticos Republicanos.-

97

9203257

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nº 920149/C.I.
DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUEMNTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

3203257

(DUPLICADO)

CORTE ELECTORAL

REFERENDUM DE 16 DE ABRIL DE 1989

Junta Electoral de TACUAREMBO

Quienes suscriben, Presidente y Secretario de la Junta Electoral de Tacuarembó hacen constar por la presente que el Sr. Nelson GONZALEZ FAGUNDEZ que se identifica con Credencial cívica TFD-16386 no sufragó en el referéndum realizado el día 16 de abril de 1989 porque no estaba habilitado para hacerlo. En consecuencia, no es pasible de sanción y no corresponde la aplicación de las previstas para los no votantes en la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989.

A efectos de su presentación ante organismos públicos o empresas privadas, se expide en Tacuarembó a los cuatro días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y nueve

Presidente

Secretario

009

9203257

154

Durazno 17 febrero 1988

Vistas las resultancias de autos, oído el Sr. Fiscal, y atento a lo preceptuado por los art 433 y concordantes del Código Civil: 1° Se resuelve declarar en estado de incapacidad a don Nelson González, debiéndose comunicar al Reg. Gral de Inhibiciones y Corte Electoral (art 33 inc. A. de la ley 10793) y a efectuar las publicaciones legales. 2° Desígnase curador a don José González cuya aceptación jurada se comete sirviendo esta providencia de suficiente discernimiento. Expídase testimonio. Notifíquese la carátula, y anótese en el libro respectivo.

Durazno, 18 FEB. 1988

En esta fecha se recibe en sección notificaciones.

Conste.-

El 18 de Febrero de mil novecientos 88 notifiqué en su despacho al Señor Fiscal Letrado Departamental.-

82[illegible]3257

El 23 de Febrero de mil novecientos 88 notifiqué en la oficina a la Sra Isabel Iribarne firma doy fe.

DURAZNO 2 de Marzo 1988

Con esta fecha teniendo presente en su domicilio al Sr José González [illegible] en estos autos a lo que enterado manifiesta que [illegible] jurando desempeñarlo bien y fielmente en fe de ello firma [illegible]

José González

Durazno, 11 de febrero de 1992.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original que tengo a la vista, con el cual se ha confrontado en los autos: GONZALEZ NELSON .Incapaz"Ficha B.435/987). EN FE DE ELLO, y para el interesado expido el presente que sello, signo y firmo en en Durazno el once de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Esc. Ivan Revello Murdoch.-

ACTUARIO.-

José González

011/11

S203257

1/7

9203256

047

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
081000MAY992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de Mariana Isabel Silvera Almitrán y Silvana Faget Toricez, las que fueron ingreso en el Departamento III con fecha 1º de mayo de 1992, y de Andrea Gabriela Barboza Ledesma la que no fue autorizada a ingresar.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a antecedentes
Nº. de Orden 9203256

8/V/92

001/7

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 2 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 3 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 4 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 5 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO.
DOCUMENTO Nº 6 - ANTECEDENTES DEL NUCLEO FAMILIAR
DOCUMENTO Nº 7 - CERTIFICADO DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº 8 - CONSTANCIA DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nº 9 - ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº10 - CERTIFICADO DE HABILITACION MEDICA
DOCUMENTO Nº11 - CERTIFICADO DE HABILITACION ODONTOLOGICO
DOCUMENTO Nº12 - CARNE DE VACUNACION
DOCUMENTO Nº13 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº14 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº15 - CERTIFICACION POLICIAL

9203256

SECRETO ORIGINAL bc 1

Hoja___de___
Copia__de___

MEMORANDUM Nro.920146/CI/92

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : SILVERA ALMITRAN, Mariana Isabel

TEXTO :

- Habiendose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la aspirante Mariana Isabel SILVERA ALMITRAN, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Tte.Cnel. Don Eduardo FERRO - Jefe del Bn.Ing.Nro.2 (ANEXO Nro.1) y el Sr. Tte.Cnel. Don Nestor SAINZ - Jefe del Bn.Ing. Nro.7 (ANEXO Nro.2).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y educada, que profesa los ídeales democráticos republicanos y que se siente plenamente identificada con las FF.AA..-

- La SUJETO manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicas y porque se siente identificada con las FF.AA..-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de las aspirante y su familia.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Mariana Isabel SILVERA ALMITRAN, la misma estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

92 03256

003

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290800ABR92 /
J.1.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : SILVERA ALMITRAN, Mariana Isabel
C.I. 3.292.011-3
C.C. BLB 36.413
DOM: Quijote 2654

II.- FECHA DE INICIACION:

- 28ABR92

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigacion de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:

- abierta

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, la cual se siente plenamente identificada con las FF.AA..-

- La misma manifiesta su deseo de reingresar a la Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicos.

VI.- INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Tte.Cnel. Eduardo FERRO	Bn.Ing.2	amigo
Tte.Cnel. Nestor SAINZ	Bn.Ing.7	amigo

9203256

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290900ABR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- SUJETO: SILVERA ALMITRAN, Mariana Isabel
C.I. 3.292.011-3
C.C. BLB 36.413
DOM: Quijote 2654

II.- EVALUACION:
A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Tte.Cnel. Don Eduardo FERRO, quien presta servicios en el Bn.Ing. Nro.2, como Jefe de dicha Unidad.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE mantiene vínculos de amistad con la familia de la aspirante, como así también profesionales con el padre de la SUJETO - Tte.Cnel.(R) Don Nelson SILVERA.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta, que inspira confianza y que durante el tiempo que prestó servicios en el Departamento III(OP) de ésta Dirección General, lo hizo a entera satisfacción de sus superiores.-

9203256

005

Dec. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300900ABR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- **SUJETO**: SILVERA ALMITRAN, Mariana Isabel
C.I. 3.292.011-3
C.C. BLB 36.413
DOM: Quijote 2654

II.- **EVALUACION**:

A - 1

III.- **HALLAZGOS**:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Tte.Cnel. Don Nestor SAINZ, quien presta servicios en el Bn.Ing. Nro.7, como Jefe de dicha Unidad.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE mantiene un vínculo de amistad con la familia de la aspirante.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a las manifestaciones realizadas por la FUENTE la SUJETO es una muy buena persona, de profundos ídeales democráticos republicanos, eficiente y capaz.-

9203256

006

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nro. 920146/C.I./92.-
DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION.=
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nro 1.-
DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nro 2.-

007/7

9203256

920 3055

(048)

1/8

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
081000MAY992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de Mariana Isabel Silvera Almitrán y Silvana Faget Toricez, las que fueron ingreso en el Departamento III con fecha 1º de mayo de 1992, y [redacted]

[redacted]

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · SECRETARIA · República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Archivo
Nº. de Orden 920355

3/ V/92

0018

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.07 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y VACUNAS
DOCUMENTO Nro.08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.09 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.10 - JURAMENTO A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO Nro.11- CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO MEDICO

9203055

SECRETO ORIGINAL Doc 1

Hoja 1 de 1
Copia — de —

M E M O R A N D U M Nro.920133/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIAS : FAGET TORICEZ, Silvana

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la persona Silvana, FAGET TORICEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como refrencias quienes son: El Señor Cap. Don Luis PEREZ, quien presta servicios en el Bn.Ing. Nro.7 (ANEXO Nro.1), el Señor Tte.1ro. Don Luis CASTILGLIONI, quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.2) y el Sr. Humberto RIENZI, quien se domicilia en la calle Tristan Narvaja al 1513 Apto.302 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones en que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual profesa los ideales democráticos republicanos.-

- Actualmente se domicilia en Ruta 101 Kmts. 21.900 Calle 2 y 8 Solar 24, junto a sus padres y hermanos.-

- Manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General de Información por rezones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones que puedan impedir el ingreso de la SUJETO a ésta Dirección General.-

- Asimismo se Informa que a la fecha faltan recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante Silvana FAGET TORICEZ, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- Durante el transcurso de las investigaciones no se han detectado aspectos que presenten dudas sobre las manifestaciones formuladas por la personas entrevistadas en lo que respecto a la conducta o referencias negativas sobre la postulante.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I

003 920305

SECRETO

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
270800ABR92 /
j.l.

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : FAGET TORICEZ, Silvana
C.I. 2.832.628-2
C.C. CMD 11.051
DOM: Ruta 101 Kmts.21.900 Calle 2 y 8 Solar 24

II.- FECHA DE INICIACION:
24/ABR/92

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- INVESTIGACION:
- Abierta.

V.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, domiciliandose en la actualidad en Ruta 101 Kmts.21.900 - Calle 2 y 8 Solar 24 - junto a sus padres y hermanos.-

- La misma manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA. ya que su padre fue S.O.M. del Ejército.-

VI.- INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Tte.1ro. Luis CASTIGLIONI	D.G.I.D.	Conocido
Cap. Luis PEREZ	B.Ing.1	Amigo
Humberto RIENZI	Tristan Narvaja 1513/302	Amigo

004

92030 55

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
270845ABR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

I.- S U J E T O : FAGET TORICEZ, Silvana
C.I. 2.832.628-2
C.C. CMD 11.051
DOM: Ruta 101 Kmts. 21.900 Calle 2 y 8 Solar 24*

II.- EVALUACION:

- A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Luis PEREZ quien presta servicios en Bn.Ing.Nro.7, realizándose la entrevista en ésta Dirección General.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en que conoce a la familia de la espirante desde hace aproximadamente 5 años atras.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada. Manifestando a su vez que la misma profesa los ideales democráticos republicanos.-

92030555

005

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
270900ABR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- S U J E T O : FAGET TORICEZ, Silvana
C.I. 2.832.628-2
C.C. CMD 11.051
DOM: Ruta 101 Kmts. 21.900 Calle 2 y 8 Solar 24

II.- EVALUACION :

A - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha aporta datos de referencia sobre la Aspirante el Señor.Tte.1ro. Don Luis CASTIGLIONI.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce a la familia de la aspirante.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones realizadas por la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, con profundos ideales democráticos republicanos y de vida digna y decorosa.-

9203055

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
270930ABR92 /
j.l.

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

I.- S U J E T O : FAGET TORICEZ, Silvana
C.I. 2.832.628-2
C.C. CMD 11.051
DOM: Ruta 101 Kmts. 21.900 Calle 2 y 8 Solar 24

II.- EVALUACION:

B - 1

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Señor Humberto RIENZI, quien se domicilia en Tristan Narvaja 1513 Apto.302.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un fuerte vínculo de amistad entre la FUENTE y la familia de la espirante.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, de profundos ideales democráticos republicanos, no conociéndole aspectos negativos a la misma.-

007

9203055

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO Nro.920133/CI/92
DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

008/8

9203055

049

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
070900JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes Aspirantes, los que fueron ingreso con fecha 1º de julio de 1992 en los Departamentos que se mencionan:

4831 - DANIEL DELGADO VIDELA, en el Departamento IV (AA).

5822 - LAURA ARACELY GONZALEZ, en el Departamento II (EXTERIOR).

5874 - EDUARDO MAYORA VIÑOLY, en el Departamento II (EXTERIOR).

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS DUARTE

DIRECCION ...
Fecha 7/7/92
Pasa a SID I
Nº. de ... [redacted]

001/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9204831

INDICE

Documento Nº1 -eleveciones
Documento Nº2 -formulario Nº1a
Documento Nº3 -formulario Nº1b
Documento Nº4 -formulario Nº5
Documento Nº5 -historia personal para aspirantes a ingreso
Documento Nº6 -certificado de habilitación policial
Documento Nº7 -certificado de escuela de Comunicaciones del Ejercito
Documento Nº8 -fotocopia de acta de nacimiento
Documento Nº9 -fotocopia de Jura a la Bandera
Documento Nº10-fotocopia de cédula de identidad
Documento Nº11-constancia de trabajo
Documento Nº12-fotocopia de credencial civica
Documento Nº13-fotocopia de certificados de estudios

9204331

Montevideo, 29 de Mayo de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro. 920218 /C.I./ 92.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: DELGADO VIDELA , Walter Daniel

TEXTO:

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Persoanl del aspirante Walter Daniel DELGADO VIDELA, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas a personas brindadas como referencias quienes son: Sr. Capitan H. SILVERA, actualmente prestando Servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sdo. Mario ALVARES, actualmente prestando Servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.2) y la Sra. Mabel RIOS, quien se domicilia en la calle Oficial 1 Nro. 3299 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se pudo extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, correcta, trabajadora y estudiosa.-

- Manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General por motivos de índole económicos y voluntad propia, actualmente se domicilia en la calle Manganga 7661.-

- Consultados los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas tanto de él como de su familia y referencias.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestaciones de antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante Walter Daniel DELGADO VIDELA, el mismo estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defenda.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: SEÑOR JEFE DEL DPTO.III (OP)

COPIA 1 : ARCHIVO = Contra Inteligencia

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291540MAY92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO:

DELGADO VIDELA, Walter Daniel

C.I.- 3.178.473/6

C.C.- BDB 61228

DOM.- Manganga 7661

FECHA DE INICIACION:

12 MAYO 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMAN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General, por razones de índole económico y por que se siente identificado con las FF.AA.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Sdo. Mario ALVARES	D.G.I.D.	Conocido
Mabel RIOS	Oficial 1 - 3299	Conocido
Cap. Hector SILVERA	D.G.I.D.	Conocido

004 9204831

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291615MAY92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

I.- **SUJETO:**

DELGADO VIDELA, Walter Daniel

C.I.- 3.178.473/6

C.C.- BDB 61228

DOM.- Manganga 7661

II.- **EVALUACION:**

A - 1

III.- **HALLAZGOS:**

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Señor Capitán Hector SILVERA, quien actualmente presta Servicios en esta Dirección General, realizándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el aspirante es conocido en forma personal por el mismo.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una persona seria y responsable, no conociéndole aspectos negativos de su persona.-

M.DN.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291630MAY92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

I.- SUJETO:

DELGADO VIDELA, Walter Daniel
C.I.- 3. 178.473/6
C.C.- BDB 61228
DOM.- Manganga 7661

II.- EVALUACION:

B - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo. Mario ALVARES, quien actualemnte presta Servicios en esta Dirección General, realizándose la entrevista en éste lugar.-

B - Asociación:

- La relación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a una amistad de algunos años.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y trabajadora, no conociéndose aspectos negativos de su persona.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291630MAY92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

I.- SUJETO:

DELGADO VIDELA, Walter. Daniel

C.I.- 3.178.473/6

C.C.- BDB 61228

DOM.- Manga 7661

II.- EVALUACION:

B - 2

III.- HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Mabel RIOS, quien se domicilia en la calle Oficial 1 Nro. 3299, efectuándose la misma en dicho lugar.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en una relación de vecindad.-

C - Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y trabajadora, no conociéndole aspectos negativos de su persona.-

SECRETO

1/1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1 /1
	MEMORANDUM (A) N°197/92 - 01/JUN/92		
ASUNTO	-.---------- .-		
RESPONDE A	N°122/92 - SUB DIRECTOR INTERIOR-D.G.I.D. (DPTO.III/D.G.I.D)		
DIFUSIÓN D.G.I.D	PARA SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.		

T E X T O. - Referente a TI N°122/92 del Dpto.III/D.G.I.D. no se posee información.-

FIRMA JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR

Tte.Cnel.
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 JUN. 1992
Pase a Sub - Dpto
Nº. de Orden 9204662

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

3-6-92
3-6-92

Impreso en

9204524

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271020MAY92

T.I.Nº122/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación como así también trámite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: A-2, T-2, N-2 y D.N.I.I.

238271

DELGADO VIDELA Walter Daniel

C.I. 3.178.473-6
C.C. BDB 61228

CUNHA VALDEZ Luis Maria

C.I. 3.184.420-3
C.C. TFD 16057

CUNHA DE SILVA Isabel

C.I. 2.803.710-8
C.C. TFD 15572

CUNHA DE BAES ?

C.I. 2.801.253-8
C.C. BRA 28910

43480

CUNHA SILVA Ana Genoveba

C.I. 2.614.684-0
C.C. BNB 38287

1/Jun/92
197

CUNHA DE CAMARGO Daniela Del Pilar

C.I. 3.177.249-0
C.C. BNA 48108

CUNHA Luis Enrique

C.I. 3.558.018-8
C.C. TFD 18566

OSVALDE DE DELGADO Sandra Jaqueline

C.I. 2.604.202-4
C.C. BDC 6105

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto. III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

9204831

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 08 MAYO 1992
Pasa a ANTECEDENTES
Nº de Fojas 9204524

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
INTELIGENCIA
de Entrada
de Salida 27/5/92
Mesa Central Dpto III
Orden 92061

27/5/92
Sub Direc
92368

009

INDICE

Documento Nº1 -Memorandum Nº 920218
Documento Nº2 -Plan de investigación
Documento Nº3 -Informe de entrevista Nº1
Documento Nº4 -Informe de entrevista Nº2
Documento Nº5 -Informe de entrevista Nº3

010/10

9204831

050

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I -
Lidia Teresa Goyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. -
Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. -

Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.-
Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.-
Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. -

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub Director de Interior de la DGID
Coronel
L U I S

001(A)/15

1/15

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 07 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 08 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 09 - CERTIFICADO DE HABILITACIO POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 10 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro. 11 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 16 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 17 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro. 18 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro. 19 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO

001 (B)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPA
Fecha de Entrada 20 OCT. 1982
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9209179

Montevideo, 29 de setiembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920514/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GOYECHE CAMARANO LIDIA TERESA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Lidia Teresa GOYECHE CAMARANO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr.Cnel. Don Dardo GROSSI, quien presta servicios en el C.G.E. (ANEXO Nro.1), el Sr. Tte.Cnel. Don Diego SADER, quien presta servicios en el B.I.5. (ANEXO Nro.2) y el Sr. Tte.2do. Don Diego IRIBARNE, quien presta servicios en el Bo. I.Nro.14 (ANEXO Nro.3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y reservada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de las Aspirante, pero sí surge con antecedentes la madre de ésta - CAMARANO CABRERA, Iris Carmelita - quien figura en una lista de probables firmante del Referendum por la Ley Nro.15848.-

- Consultados los archivos de las Agencias: DPTO.II, DNII,y N-2- no surgen anotaciones negativas, pero es de destacar que aún faltan resicibir contestación de antecedentes de las agencias: A-2 y T-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Lidia Teresa GOYECHE CAMARANO, la misma no presenta aspectos o conductas negativas, destacando que el antecedente que registra su madre - Iris Carmelita CAMARANO CABRERA - no afecta la conducta de la misma, ya que no mantiene contacto con la misma.-

DISTRIBUCION:
ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CENTRO INTELIGENCIA

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(■P)
MONTEVIDEO
111030SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : GOYECHE CAMARANO, Lidia Teresa
C.I. 1.904.738-6
C.C. CQB 4346
DOM: Capitán Tula 4573

FECHA DE INICIACION:
09SET92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Capitán Tula 4573 junto a su esposo e hijo.-
Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel. Dardo GROSSI	C.G.E.	Conocido
Tte.Chel. Diego SANDER	Dpto.Informatica C.G.E.	Conocido
Tte.2do. Diego IRIBARNE	Bn.I.Nro.14	Conocido

-9209179

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
150900SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : GOYECHE CAMARANO, Lidia Teresa
C.I. 1.904.733-6
C.C. COB 4346
DOM: Capitán Tula 4573

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Don Dardo GROSSI, quien presta servicios en el C.G.E..-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante a través de su esposo, el cual es Sdo. del Bn. I. 14.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y reservada.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
151030SET92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

SUJETO : GOYECHE CAMARANO, Lidia Teresa
C.I. 1.904.738-6
C.C. CQB 4846
DOM; Capitán Tula 4573

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.Cnel. Don Diego SADER, quien presta servicios en el B.I.5..-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la misma por intermedio de su esposo, quien cumple funciones como Sdo.1ra. en el Bn.I.14.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, trabajadora y responsable.-

-9209179

005

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
161000SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : GOYECHE CAMARANO, Lidia Teresa
C.I. 1.904.738-6
C.C. CGB 4846
DOM: Capitán Tula 4573

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.2do. Don Diego IRIBARNE, quien presta servicios en el Bn.I. . Nro.14.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce el esposo de la aspirante, el Sdo.Joaquín ACOSTA, quien preste servicios junto al Sr.Oficial.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y reservada.-

-9209179

003

9208283

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
090830SET92

1/2

T.I. Nro.230/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

GOYECHE CAMARANO, Lidia Teresa
C.I. 1.904.738-6
C.C. CQB 4846

GOYECHE SANTOS, Walter Ramón
C.I. 888.087-6
C.C. OEI 2955

CAMARANO LEYTON, Iris Carmelita
C.I. 3.213.746-9
C.C. OEI 3935

GOYECHE CAMARANO, Walter Julio
C.I. 3.579.976-7
C.C. OEI 2921

GOYECHE CAMARANO, Washington Hubert
C.I. 3.192.339-6
C.C. OEI 6805

GOYECHE CAMARANO, Wilson Ramón
C.I. 3.192.340-9
C.C. OEI 6799

GOYECHE CAMARANO, Waldemar Guillermo
C.I. 2.939.978-8
C.C. OEI 6802

GOYECHE CAMARANO, Walquiria Lilian
C.I. 2.938.979-4
C.C. OEI 6801

SANTOS PAGUEROTTI, María Luisa
C.I. 742.165-7
C.C. CQB 1372

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10/9/92
Nº. 343

-9209179

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10 SET. 1992
Pase a
Nº. de Orden 9208283

00 007

GOYECHE SANTOS, Esther Teresa

C.I. 922.488-9

C.C. CQB 1366

Saluda a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III (OP)

Tte. Crnl. E.

Carlos Pezdomo

9209179

008

9208283

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 9/9/92
Fecha de Salida
Pasa a MC
Nº de Orden 92121

SECRETO

8282

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./.1
	MEMORANDUM (A) N° 343/92 - 10/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. N°230/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A PARTE INTERESADA.

Devolver este documento antes de

-9209179

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 SET. 1992
Pase a Sub/-Decion-
Nº. de Orden 9208372

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 14.09.92
Fecha de Salida 15-09-92
DPTO III (OP)
Nº de Orden 92959.

009

SECRETO

MEMORANDUM No: 343 FECHA: 92/09/10 PAGINA 1

REFERENTE A: CANARIAS , IRIS

SE REGISTRA: CANARIAS CABRERA , IRIS CARMELITA

C.C. DEI 3935

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

-9209179

010

DNII - GOYECHE CAMARANO

COPIA N°. 59

9208374

SECRETO

1/5

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
101100/SET/1992
(i)

PEDIDO DE INFORMACION Nro. 288/992

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - TEXTO:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

ORIGINAL: ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

COPIA 1: SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

COPIA 2: SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

COPIA 3: SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

COPIA 4: SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

COPIA 5: SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Hector H. Lluis

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha e Hora 23 SET. 1992
Pase a Unidades Dpto. III
Nº. de Orden 9208844

- MARTINEZ MARTINELLI, Zulema
C.I.: 1.324.120-5
C.C.: BCA 51779

9208844

011

9209179

FECHA: 14 SET. 1992

Tese al Dpto. 3 a sus efectos.

Comisario
JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ

D.N.I.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 14 SET. 1992
HORA 11:47'
No. ORDEN 0005
FIRMA BDF.

15/9/92.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 16 de setiembre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Lidia Teresa GOYECHE CAMARANO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis Eduardo Urrutia

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO 3

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Montevideo, 18 SET. 1992 - ASSO. 0005/92.

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

INSPECTOR MAYOR

JESUS CEFERINO PONTE PEREDA.-

Fecha de entrada 22/9/92
Pasa a S/S INT.
Nº. de Identificación 9208844

9208844

9209179

DPTO II - GONECHE CANDIANO

RESERVADO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (INT)
M O N T E V I D E O
190945 - SET - 1992.-

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.416/B/BIO/992.

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros.26, 27, 28 y 29/92 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O : -Referente a los ciudadanos mencionados en los Pedidos de referencia, se informa que no registran antecedentes en este.

IV.- DISTRIBUCION:
DGID Ejemplar No.01.
ARCHIVO Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II(Int) del E.M.E.
Coronel
GILBERTO V. VAZQUEZ.

ED/ls

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 24 SET. 1992
Pasa a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 0088

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 25/9/92
Fecha de Salida 25/9/92
Pasa a C/I
Nº. de Orden 921057

23/9/92
SDI
920877

RESERVADO

-9209179

013

083711
083375

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 055/992 .-

AGENCIA: SEINT.-

FECHA: 16 de setiembre de 1992.-

REFERENCIA: PED. DE INF. NROS. 28 Y 29/992.-

ORIGEN: DGID.-

AREA/PAIS: MONTEVIDEO/R.O.U..-

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO.-

DISTRIBUCION: DGID - ARCHIVO.-

ANEXOS: NEGATIVO.-

TEXTO: Referente a lo solicitado no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitan de Navio (CG)
Julio C. DANERS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

17/9/92
SIDI
9208891

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General
Fecha 18 SET. 1992
Nº de orden 9208691

014

-9209179

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO Nro. 920514/CI/92

DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.01

DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.02

DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.03

DOCUMENTO Nro. 06 - T.I. Nro.230/92 - SOLICITUD ANTECEDENTES

DOCUMENTO Nro. 07 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I/D.G.I.D.

DOCUMENTO Nro. 08 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES/ DNII

DOCUMENTO Nro. 09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES/DPTO.II-C.G.E.

DOCUMENTO Nro. 10 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES/N-2

(051)

051

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I —
- Lidia Teresa Coveche Camarano, ingresa en el Departamento I. —
- Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. —

- Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.—
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.—
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. —

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA — SECRETARIA — República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel.
L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA — SECRETARIA — República O. del Uruguay

001(A)/9

9208576

1/9

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO 06 - FOTO CARNE
DOCUMENTO 07 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO 08 - CARNE DE VACUNACION
DOCUMENTO 09 - APTA MEDICA
DOCUMENTO 10 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO 11 - CONSTANCIA LABORAL
DOCUMENTO 12 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO 13 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO 14 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO 16 - T.I. Nº 217/92
DOCUMENTO 17 - RESPUESTA DEL T.I. Nro. 217/92

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 30 OCT. 1992
Pasa a Archivo
Nº. de Orden 9208526

001 (B)

SECRETO

ORIGINAL doc 1

D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
141500SET92 /
s.p.

M E M O R A N D U M Nro. 920467/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: el Sr. Sgto. Víctor Hugo CHAPARRO DELGADO,quién presta servicios en el 3er. Esc. D.E.I, (ANEXO 1); el Sr. Alfredo BARRETO IBAÑEZ, quién presta servicios en el 3er. Esc. D.E.I, (ANEXO 2); y el Sdo. Richard W. ACOSTA CANTEROS, quién presta servicios en el 3er. Esc. D.E.I, (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una persona seria, correcta y educada.-

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA. -

Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

Es de destacar que a la fecha faltan recibir aún antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C/I

002

-9208576

SECRETO

Doc.2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (DP)
MONTEVIDEO
141300SET92 /
S.D.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA
C.I. - 2.955.608-2
C.C. - HBB 2608
Dom. - Hernán Artucio 5062

FECHA DE INICIACION:

3 SET 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Hernán Artucio 5062 junto a su madre y hermanos.- Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos, y por que se siente identicada con las FF.AA. -

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Sgto. Víctor Hugo CHAPARRO	3er. Esc. D.E.I	padrastro
Sdo. Alfredo BARRETO	3er. Esc. D.E.I	conocido
Sdo. Richard L. ACOSTA	3er. Esc. D.E.I	conocido

005

-9208576

Dec. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
141330SET92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA
C.I. - 2.955.609-2
C.C. - HBR 2609
Dom. - Hernán Artucio 5062

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS :

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sgto. Víctor Hugo CHAPARRO DELGADO, quién presta servicios en 3er. Esc. D.E.I .-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es el esposo de su madre.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y reservada, actualmente viviendo con él y su esposa, y que trabaja de H. 1400 a 2200 en la Empresa BPIL Ltda. en la parte de limpieza.-

004

-9208576

Doc 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
141400SET92/
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA
C.I. - 2.955.608-2
C.C. - HBB 2608
Dom. - Hernán Artucio 5062

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sdo. Alfredo BARRETO IBAÑEZ, quién presta servicios en el 3er. Esc. D.E.I .-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO porque concurre asiduamente desde hace tres o cuatro años al domicilio de la SUJETO, debido a que conocen a su padrastro.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

005

-92085 76

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
141430SET92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Jacqueline GONZALEZ CASARAVILLA
C.I. - 2.955.608-2
C.C. - HBB 2608
Dom. - Hernán Artucio 5062

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sdo. Richard U. ACOSTA CANTEROS, quién presta servicios en el 3er. Esc. D.E.I .-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO porque concurre asiduamente desde hace tres o cuatro años al domicilio de la SUJETO, debido a que conoce a su padrastro.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta, educada y reservada.-

006 =9208576

9208057 SIA

Doc 16
1/27

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011020SET92 /

I.I. Nro.217/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2 N-2,T-2 y DNII.-

GONZALEZ CASARAVILLA, Jaqueline
C.I. 2.955.608-2
C.C. HOB 2608

CASARAVILLA NIEVES, Shirley
C.I. 3.392.457-4
C.C. BOA 10.362

CHAPARRO DELGADO, Víctor Hugo
C.I. 2.027.124-3
C.C. BOA 13.844

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 3/9/92
Nº 331

Nº 007

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 SET. 1992
Pasa a: Antecedentes
Nº de Orden 9208057

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada .....
Fecha de Salida .....
Pasa a .....
Nº de Orden .....

-9208576

SECRETO

Doc 17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(FE)**	**HOJA 1../..1**
	MEMORANDUM (A) N°331/92 - 03/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°218/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°217/92, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DPTO. I INTERIOR - Tte. Cnel.

Tomas Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 04 SET. 1992
Pase a Sub Dirección -
Nº. de Orden 9208207

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en

SECRETO

-9208576

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nº 920467/C.I./92
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO 06 - T.I. Nro. 217/92

009/9

-9208576

052

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I -
- Lidia Teresa Coyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. -
- Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. -

- Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.-
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.-
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · SECRETARIA · República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel.
L U I S

001(A)/9

9208368

1/9

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 02 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 03 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO 04 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO 05 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO 06 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO 07 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO 08 - APTA MEDICA
DOCUMENTO 09 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO 10 - CEDULA DE IDENTIDAD Y CARNE DE VACUNACION
DOCUMENTO 11 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO 12 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO 14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO 15 - FOTO CARNE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 8 OCT. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9208368

001(B)

SECRETO ORIGINAL Doc 1

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 10 de setiembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920445/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : PEREZ, MARY

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a Ingreso Mary PEREZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sdo.1ra. Rosario AMARAL, quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sr.Tte.Cnel. Don Rodolfo URRUTIA, quien presta servicios en la Escuela Militar (ANEXO Nro.2) y el Cbp.2da. Esperanza BRUNO quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negetivas de la SUJETO.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económico, ya que en la actualidad la única fuente de ingreso de su familia es la suya, ya que su esposo sufrió un accidente y quedó inválido en forma total.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

- Es de destacar que a la fecha faltar recibirse antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a ingreso Mary PEREZ, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

-9208368

002

SECRETO

Doc 9

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
1011.00SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : PEREZ, Mary
C.I. 1.413.035-4
C.C. AIA 9010
DOM: Irlanda 1919

FECHA DE INICIACION:
28 de agosto de 1992.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
La SUJETO aparenta ser una buena persona, educada y trabajadora, actualmente reside en la finca sita en Irlanda 1919, junto a su esposo y cuatro hijos.-
A su vez manifiesta su deseo de trabajar ya que en la actualidad su esposo esta inválido y la única fuente de ingreso es la que aporta ella por trabajos de limpieza en diferentes casas de familias.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sdo.1ra. Rosario AMARAL	D.G.I.D.	Amiga
Tte.Cnel. Rodolfo URRUTIA	Escuela Militar	Conocido
Cbo.2da. Esperanza BRUNO	D.G.I.D.	Amiga

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

101200SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O: PEREZ, Mary
C.I. 1.413.035-4
C.C. AIA 9010
DOM: Irlanda 1919

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Rosario AMARAL, quien presta servicios en esta Dirección General.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que existe una amistad con ella y su familia.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y trabajadora. Que en la actualidad se desempeña como limpiadora de casas de familias a los efectos de solventar a su familia, ya que su esposo sufrió un accidente que lo dejó inválido, que tiene cuatro hijos y que tiene la necesidad de ingresar a esta Dirección General, donde ya prestó servicios.-

92083688

004

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
101215SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : PEREZ, Mary
C.I. 1.413.035-4
C.C. AIA 9010
DOM: Irlanda 1919

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.Cnel. Don Rodolfo URRUTIA, quien presta servicios en la Escuela Militar.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una amistad que mantiene su esposa con la aspirante a ingreso.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona y trabajadora. Que a raíz de un accidente que tuvo su esposo, la misma es quien tiene que solventar a su familia.-

9208368

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
101030SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : PEREZ, Mary
C.I. 1.413.035-4
C.C. AIA 9010
DOM: Irlanda 1919

EVALUACION :

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Cbo.2da. Esperanza BRUNO, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad y familiaridad.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable, que durante el período que presto servicios en esta Dirección General no tuvo problemas disciplinarios. Que en la actualidad trabaja como Limpiadora y cuida niños en su domicilio.-

S9208368

SECRETO

80-8 Dec

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) Nº332/92 - 03/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. Nº216/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº216/92 , no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

DPTO. I INTERIOR

Tte. Crel.

Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 04 SET. 1992
Pase a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9208205

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007

Impreso en

SECRETO

9208368

Doc. 7

1/1 cg

J/A

9208058

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011030SET92

T.I. Nro.216/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas.- DPTO.II, A-2,T-2, N-2 y ONII.-

PEREZ, Mary
C.I. 1.413.035-4
C.C. AIA 9010

PEREZ, Ruben Armando

PEREZ, Francisco Constancio

VEGA CUCARO, Mario Alex
C.I. 2.010.007-0
C.C. AIA 9008

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 3/9/92
Nº 332

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 SET. 1992
antecedentes
9208058

Nº 004

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 3/9/92
Pasa a
Nº de Orden

008

-9208368

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nº 920445/C.I./92
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO 06 - RESPUESTA DEL T.I. Nro. 216/92
DOCUMENTO 07 - T.I. Nro. 216/92

-9208368

009/9

(053)

9206556

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200AG0992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted el Estudio de Seguridad del aspirante Insmael Larrauri Custodio, el que fue ingreso en el Departamento IV (AA), con fecha 1º de agosto de 1992.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 11 DIC. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Dr. 9206556

001 | 11

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO Nº 06 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 07 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 08 - CONSTANCIA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA D.G.I.D.
DOCUMENTO Nº 09 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº 10 - FOTO CARNE

92065 56

SECRETO ORIGINAL Doc 1

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290930JUL92 /

M E M O R A N D U M Nro.920349/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : RICARDO ISMAEL LARRAURI CUSTODIO

T E X T O :

-Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencia quienes son: Sdo. 1ra. Juan PERDOMO, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.1) y el Sdo.1ra. Felipe FALLER, quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.2).-

-De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO.=

-El SUJETO manifiesta su interés de reingresar a esta Dirección General por razones de índole económico.-

-Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos del Aspirante, si surgen antecedentes de una hermana de éste - Marta Lilian LARRAURI CUSTODIO - quien figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.848. Dicho hecho no afectaría la conducta del aspirante, dado que el mismo no tiene contacto con la misma.-

-Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las demás agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

-De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO, el mismo estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General; cabe destacar que entre los años 1989 al 28/02/92, el SUJETO prestó servicios en éste Unidad , siendo baja de esta Dirección General con la intención de ingresar a la Brigada Aerea Nro.2 con asiento en C.Durazno.- (CONDUCTA BUENA)

- Cabe destacar que el antecedente que registra una de sus hermanas - Marta L. LARRAURI CUSTODIO - no afectarían la conducta del aspirante.-

003 9206556

SECRETO

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)

COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

004

92066556

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
211430JUL92 /

P L A N D E I N V E S T I G A C I O N

SUJETO: Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO
C.I. - 3.297.224-1
C.C. - BGB 6334
Dom. - Ibiray S/N esq. A. Saravia (Durazno)

FECHA DE INICIACION:

17 JUL 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quién manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole ecenómicas.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Sdo. Juan PERDOMO	D.G.I.D.	Conocido
Sdo. Felipe FALLER	D.G.I.D.	Conocido

005

492065 6

Doc.3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
211500JUL92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO
C.I. - 3.297.224-1
C.C. - BGB 6334
Dom.- Ibiray S/N esq. A. Saravia (Durazno)

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente en ésta Dirección General de Información de Defensa, el Sdo. Juan PERDOMO, el cual presta servicios en el Dpto. IV (AA) .-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce al SUJETO, porque éste es su cuñado.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, educada, seria y correcta, quién profesa profundos ideales demócratas cristianos.-

006

D9206556

DOC 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
211530JUL92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO
C.I. - 3.297.244-1
C.C. - BGB 6334
Dom. - Ibiray S/N esq. A. Saravia (Durazno)

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista personalmente en ésta Dirección General de Información de Defensa, al Sdo. 1ra. Felipe FALLER, el cual presta servicios en el Dpto IV (AA).-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que la FUENTE prestó servicios con el SUJETO, en ésta Dirección General.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta, educada y buen compañero.-

DOC 5

6469

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) N°278/92 - 27/JUL/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°182/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha e Entrada 28 JUL 1992
Pase a SUB/Dirección
Nro. de Orden 220651

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

EL JEFE DE LA SECCION BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES

Tte.1ro

Norberto Devincensi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en [illegible]

SECRETO

220656

DOC 6

MEMORANDUM No: 273 FECHA: 92/07/27 PAGINA 1

REFERENTE A: LARRAURI , MARTA

SE REGISTRA: LARRAURI CUSTODIO , MARTA LILIAN
C.C. RBD 17775

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Refereate a las demas personas solicitadas no se posee informacion

92 06556

009

9206469

DOC 7.

1/2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
211400JUL92 /

T.I. Nro. 182/92.-
s.p.

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias Amigas: Dpto. II, N-2, T-2, A-2 y D.N.I.I. -

Jacinto Ismael LARRAURI
C.C. - RBD 6983

Dominga CUSTODIO BORGES
C.C. - RBD 13.985

Julio Cesar LARRAURI CUSTODIO
C.C. - RBD 17.592

Héctor Nirlo LARRAURI CUSTODIO
C.C. - QSA 72.542

Marta Lilian LARRAURI CUSTODIO
C.C. - RBD 17.775

Ana María ROSANO AYALA
C.C. - RAA 10.649

Ricardo Ismael LARRAURI CUSTODIO
C.C. BGB 6334

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto. III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 27/7/92
Nº 278

010

9206556

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 27 JUL 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9206469

DEPTO. III
Fecha 22/7/92
SUBDIR
Orden 92685

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - MEMO Nro 920349/C.I./92

DOCUMENTO Nº 02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nº 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

DOCUMENTO Nº 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

DOCUMENTO Nro05 - TRAMITE DPTO.I 182/92 (SOL.ANTECEDENTES)

DOCUMENTO Nº 06 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES - DPTO.I

DOCUMENTO Nº 07 - TRAMITE INTERNO DPTO.III(OP) - Nro.182/92.

I92O6556

054

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200AGO992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes:

9206046 - TANIA VANESA BERNER MONTALDO, ingresa al Departamento IV (AA) con fecha 1º de agosto de 1992.

9206047 - STELLA MARIS OBELAR FERREIRA, no ingresa.

9206470 - ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAPERA, no ingresa.

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha: 01 DIC 1992
Pase a: Antecedentes
Nº. de Orden: 9206046

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nº 06 - PRUEBA DE ADMISION
DOCUMENTO Nº 07 - APTA MEDICA
DOCUMENTO Nº 08 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO Nº 09 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 10 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 11 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº 12 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 13 - CONSTANCIA DE TRAMITE DE PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº 14 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº 15 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nº 16 - CERTIFICADO ESQUEMA DE VACUNACION
DOCUMENTO Nº 17 - T.I. Nro 157/92
DOCUMENTO Nº 18 - RESPUESTA AL T.I. Nro. 157/92
DOCUMENTO Nº 19 - FOTO CARNE

SECR[redacted]

ORIGINAL

Doc 1

D.N.M.
D.G.I.D.
DPTO. III(SP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
09133OJUL.92
I.M.

MEMORANDUM Nº 920335/C.I.

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : VANESA TANIA BRENER MONTALDO

TEXTO :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Vanesa Tania BRENER MONTALDO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Tte. Cnel. Lucio Dalia (Anexo 1); el Tte. Cnel. Mahasir Leites (Anexo 2) y Tte.1ro. Enrique Campestegui Gauna (Anexo 3)

De las averiguaciones y las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a las FF. AA. por razones de índole económicas.

Consultados los archivos de esta Agencia no surgen antecedentes negativos del appirante, ni de su familia.

Asimismo, se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Vanesa Tania Brener Montaldo, esta estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.

DISTRIBUCION : Original : Jefe del Dpto. III(SP)
Copia 1 : Archivo C.I.

92060 46

003

SECRETO

Sec. 8

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
091030JUL.92
1.m.

PLAN DE INVESTGACION

SUJETO :

VANESA TANIA BRENER MONTALDO
C.I. : 1.848.788-0
C.C. : BZC 5888
Dom. : Molinos de Raffo Ap. 102

FECHA DE INICIACION:

01/JUL/92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicas.

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infer.	OBS.
Tte.Cnel. Lucio DALIA	E.A.y S.	Amigo
Tte.Cnel. Mehacir LEITES	C.G.E.	Amigo
Tte.1ro. Enrique CAMPESTEGUI GAUNA	ETA	Amigo

92060046

D.N.M.
D.G.I.D.
DPTO. III(DP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
091100JUL.92
1.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO :

VANESA TANIA BRENER MONTALDO
C.I. : 1.848.788-8
C.C. : BZC 5888
Dom. : Molinos de Raffo 921 ap. 102

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A - Introducción :

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Tte. Cnel. Lucio Dalia, actualmente prestando servicio en E.A. y S.

B - Asociación :

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a la amistad familiar entre la FUENTE y la SUJETO.

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

92060 46

Doc. 4

D.N.M.
D.G.I.O.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
091115JUL.92
Y.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO :

VANESA TANIA BRENER MONTALDO
C.I. : 1.848.788-0
C.C. : BZC 5888
Dom. : Molinos de Raffo 921 ap. 102

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A - **Introducción ;**

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Tte. Cnel. Mohacir Leites, actualmente prestando servicio en C.G.E.

B - **Asociación :**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a la amistad familiar entre la FUENTE y la SUJETO.

C - **Antecedentes :**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada

Doc. 5

D.N.M.
D.G.I.D.
DPTO. III(DP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
091200JUL.92
I.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO :

VANESA TANIA BRENER MONTALDO
C.I. : 1.848.788-0
C.C. : BZC 5888
Dom. : Molinos de Raffo 921 ap. 102

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :I

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Tte. 1ro.(Av.) Enrique Campestegui Gauna, actualmente prestando servicio en ETA.

B - **Asociación :**

La asociación existente entre LA FUENTE y la SUJETO está dada en base a amistad familiar entre la FUENTE y la SUJETO.

C - **Antecedentes :**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

007

92 06046

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - MEMO Nro. 920335/C.I.
DOCUMENTO Nº02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

92060 46

9205791

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
010900JUL92

T.I. Nro.157/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

VANESA TANIA BRENER MONTALDO
C.I. 1.848.798-0
C.C. BZC 5888

MONTALDO SARNA, Ada María
C.I. 940.090-0
C.C. BZB 28.854

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Pardo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 2/7/92
Nº 243

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 01/07/92
Nº de Orden 92578

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 JUL 1992
Pase a antecedentes
Nº de Orden 9205791

009

Doc. 18

SECRETO

1/1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(EE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A)N°243/92 - 02/JUL/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. N°157/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°157/92, no se posee información.-

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 03/07/92
Fecha de Salida 03/07/92
Pase a C/C
N°. de Orden 92613

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 JUL. 1992
Pase a Sub/Secret/Int
N°. de Orden 9206827

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECC. BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES
Tte.1ro.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República Oriental del Uruguay

Norberto Devincensi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9206046

Impreso en

010/10 SECRETO

9211728

055

1/10

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
04 DIC 992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad de la aspirante a ingreso MARIA ALBA RIVERO.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS DUARTE

001/9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 1 DIC. 992
Pase a Antecedentes
Nr. de 9211728

9211728

Í N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nro. 922612/C.I./92

DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

DOCUMENTO Nro6 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I (D.G.I.D.)

DOCUMENTO Nro7 - T.T. DPTO.III(SR) Nro.455

002(A)

9211728

SECRETO

ORIGINAL

Hoja __ de __
Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 01 de diciembre de 1992.-

M E M O R A N D U M 920612/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: María Alba RIVERO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal al Aspirante a Ingreso María Alba RIVERO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: el Sr. Mayor Domingo A. MONTALDO, quién presta servicios en el Bn. Infantería Nº 2 (ANEXO 1); el Sr. Tte. Cnel. Douglas E. DUARTE, quién presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO 2); y el Sr. Tte. Cnel. Roberto RODRIGUEZ quién presta servicios en el Bn. Ing. 1 (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona correcta y educada.-

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económica.-

Consultados los Archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias Dpto II, A-2, N-2 y DNI, no surgen antecedentes negativos. Dejando constancia que a la fecha no se ha recibido antecedentes de las Agencias amigas.- Con respecto a las anotaciones que figuran, las mismas no [illegible] SUJETO.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante María Alba RIVERO, la misma no presenta aspectos o conductas negativas que impidan su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (DE)
COPIA 1: ARCHIVO C/Idia.

002 (B)

A9211728

SECRETO

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
[illegible] /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: María Alba RIVERO
C.I. - 4.[illegible]
Com. - Plutón 3471 (Cno. Maldonado Km. 14)

FECHA DE INICIACION:

28 NOV 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, actualmente residiendo en la finca ubicada en Plutón 3471.-
Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Mayor Domingo A. MONTALDO	Bn. Infantería Nº 2	conocido
Tte. Cnel. Douglas E. DUARTE	D.G.I.D.	conocido
Tte. Cnel. Roberto RODRIGUEZ	Bn. Ing. 1	conocido

003

19211728

Doc.3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
911830DIC92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: María Alba RIVERO
C.I. - 4.104.933-6
Dom. - Plutón 3471 (Cno. Maldonado Km. 14)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente, al Sr. Mayor Domingo A. MONTALDO, quién presta servicios en el Bn. Infantería Nº 2.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es conocido de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

19211728

004

Dec. 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(CP)
MONTEVIDEO
011900DIC92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: María Alba RIVERO
C.I. - 4.104.238-6
Dom. - Plutón 3471 (Cno. Maldonado Km. 14)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. Cnel. Douglas E. DUARTE, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, cumplida y muy trabajadora.-

005

29211728

Doc. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
011930DIC92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: María [illegible] SOARES
C.I. - 4.104.[illegible]-6
Dom. - Plutón 3471 (Cno. Maldonado Km. 14)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte. Cnel. Roberto RODRIGUEZ, quién presta servicios en . Bn. Ing. 1.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base á que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.-

006

A9211728

9201425

39

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241000NOV92

T.I. Nro. 303/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A - 2, N - 2, T - 2 y DNII.-

María Alba RIVERO
C.I. 4.104.939-6
C.C.

Luis Alberto GONZALEZ GONZALEZ
C.I.
C.C.

Alba Luz RIVERO CASURIAGA
C.I. 1.458.459-1
C.C. BDA 89.449

Alejandro Omar RIVERO
C.I.
C.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26/nov/92
Nº 452/92

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del Uruguay

9211728

007

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26 NOV. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9211425

9211425

Doc 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 452/92 26/NOV/92		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A T.I. 303 / 92 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N
ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

008

9211728

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.
INTERIOR
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 NOV. 1992
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9211562

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

SECRETO

001

9211562

MEMORANDUM No.: 452 FECHA: 92/11/26 PAGINA 1

REFERENTE A: RIVERO , MARIA
SE REGISTRA: RIVERO RIOS , MARIA ALBA
C.C. BPA 12255
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de la persona mencionada puede no tratarse de la solicitada
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

009/9

9211562

9211728

SECRETO

ORIGINAL

DOC 1

9211421

(056)

Hoja___de___
Copia__de___

1/12

Montevideo, 23 de noviembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920608/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GERARDO INDALECIO CORREA LOBELCHO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal al Aspirante a Ingreso Gerardo Indalecio CORREA LOBELCHO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Capitán Dante DIAZ, quien presta servicios en el SEPAE (ANEXO Nro.1) y el Sr. Oficial Sub-Ayte Julio BAES, quien presta servicios en Policía Caminera (ANEXO Nro.2).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, seria y correcta.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DPTO.II, A-2, N-2 y DNII, no surgen antecedentes negativos del Aspirante ni familiares de éste.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante Gerardo Indalecio CORREA LOBELCHO,el mismo no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)/
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA/

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 1 DIC. 1992
Hoja antecedentes
Nro. de 9211421

SECRETO

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III (CP)
MONTEVIDEO
2703000CT92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : CORREA [illegible], [illegible]
C.I. [illegible].593.980-0
C.C. CMA 41.371
DOM: U.Furriol S/N (PANDO)

FECHA DE INICIACION:
06OCT92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en U.Furriol S/N (PANDO).-
Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cap. Dante C. [illegible]	[illegible]	Conocido
Ofl.Sub Ayte. Julio [illegible]	Policía Caminera	Conocido

A9211421

DOC 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
27/OCT/92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : CORREA LOBELCHO GERARDO INDALECIO
C.I. 2.[illegible]
L.C. [illegible]
DOM: M.Fusilier S/N (PANDO)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Capitán Don Dante C. DIAZ, quien presta servicios en el SEPAE.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que existe un vínculo de familiaridad con el mismo.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, correcta y educada, habiéndo cumplido funciones anteriormente, en la Policía Caminera.-

89211421

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261030OCT92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : CORREA LOBELCHO GERARDO INDALECIO
C.I. 2.593.980-0
C.C. CMA 41.371
DOM: U. Furriel S/N (PANDO)

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr.Oficial Sub-Ayte Principal Don Julio BAES, quien presta funciones en Policía Caminera.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE, y el SUJETO esta dada en base a que éste último fue subalterno del Sr. Oficial durante el tiempo que prestó servicios en Policía Caminera.-

C.- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, subordinado y que durante su permanencia en Policía Caminera no registró faltas disciplinarias de importancia.-

-- 004

9211421

COMUN

Doc B

No. [redacted]

Doc 5

Fecha de entrega 26/03/92 Presentar la Cédula de Identidad

Guarde esta tirilla para ser presentada en D.G.I y DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I (HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 383/92 09/OCT/92	

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 264/92 SUB.DCCION. INT. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite N°264/92, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Gasselia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 OCT. 1992
Pase a Sub Dirección
Nº de Orden 920957

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en [redacted]

003

9211421

Doc 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0709000CT92

I.I. Nro. 264/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramito dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y ONII.-

CORREA LOBELCHO, Gerardo Indalecio
C.I. 2.593.980-0
C.C. CMA 41.371

LOBELCHO, Nelsa
C.I. 919.950
C.C. CMA 5151

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Oscar Grané

006

▲8211421

Doc 2

SECRETO

D. E. I..
E.M.P.2DO.CTE.-
201200/OCT/992.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2693/92.-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: SOLS. DE ANTECS. NROS. 28 Y 30/92.-

III . T E X T O: SE ADJUNTA 1 (UNA) HOJA.-

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2DO COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL J.E.M.P.2DO.CTE.D.E.I.

Tte.Cnel.

ELMAR CASTIGLIONI.

2do. Cte. D.E.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 OCT. 1992
Pase a ANTECEDENTES
Nº de Orden 92100046

22/10/92
SDI
92100046

007

9211421

DOC 8

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 02 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 061/992.-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	22 de Octubre de 1992.-
REFERENCIA:	PED.DE INF. NROS. 34 Y 35/992.-
ORIGEN:	DGID.-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO/R.O.U..-
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO.-
DISTRIBUCION:	DGID - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO.-
TEXTO:	Referente a lo solicitado adjunto se remite información.

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitan de Corbeta(CG)

Gerardo LEVRERO
P/S/A/N Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Defensa
Fecha de Entrada 29 OCT. 1992
Pase a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 9210101

28/10/92
SAI
9210161

9210151

Dirección General de Defensa
30/10/92
30/10/92
C/E
Nº. de Orden 991201

008

9211421

RESERVADO

COPIA 77

FUERZA AEREA
COMANDO GENERAL
SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A. ORB/nwv.-

Hoja: 1 / 1

Evaluación:

Fecha: 27 10 ,92

DOCUMENTO: INFORME No.025/92

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nos. 34-35-36/92.-

De: DTOR.SERV.INF.F.AEREA

Para: SUB-DTOR.INT.D.G.I.D.

TEXTO:

Pedido de Información No.34/92.-

-No se registran anotaciones.-

Doc. Poco Legible

FUERZA AEREA DIRECTOR SERV. DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION F.AEREA.-

COROBEL(AV)

WALTER J. [illegible].-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 04 NOV. 1992
Pasa a [illegible]
Nº. de Orden 9210284

RESERVADO

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
3/11/92
SDI
Nº de Identificación 9210284

9210284

009

9211421

COPIA Nº 5

SECRETO

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
150800/OCT/1992
(i)

PEDIDO DE INFORMACION Nro. 34/92

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - TEXTO:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

ORIGINAL : ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

COPIA 1 : SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

COPIA 2 : SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

COPIA 3 : SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

COPIA 4 : SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

COPIA 5 : SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Coronel
Hector H. Luis

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 07 NOV 1992
Orden 921057

SECRETO

010

Doc 10

— 3 —

19 OCT. 1992

No. 233

FIRMA BAE

Comisario

J. ... RODRÍGUEZ

D.N.I. e I.

ENTRADA

FECHA 20 OCT. 1992

NO. A:

Nº DE ORDEN 138/92

FIRMA

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 23 de octubre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Gerardo Indalecio CORREA LOBELCHO y Nelsa LOBELCHO carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario

Luis Eduardo Urrutia

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

21/11/92

SIN ANTECEDENTES PENALES

DEPARTAMENTO 3

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Montevideo, 26 OCT. 1992 ... 233/92/BAE

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:

Ceferino Jesús PONTE PEREDA

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

ENTRADA

Fecha 16/11/92

Pasa a SDI

Nº de Identificación 9210971

9210 7

Dirección General de Información e Inteligencia

DEPARTAMENTO

Fecha de Entrada 17.11.92

Fecha de Salida 18/11/92

Pasa a C/I

Nº. de Orden 921283

011/11

9211421

SECRETO ORIGINAL DOC 1

(057)

Hoja 1 de 1
Copia – de –

Montevideo, 12 de noviembre de 1992.-

1/13

M E M O R A N D U M Nro. [illegible]

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ALITA ROSMARY LEMOS CANDIDO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal a la Aspirante a Ingreso Alita Rosmary LEMOS CANDIDO, la cual se llevó a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Cnel. Don Héctor LLUIS, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sr. Cnel. Don Milton GIANOLA, quien presta servicios en el S.I.E.F., (ANEXO Nro.2) y el Sr. Tte.Cnel. Don Heber SILVA, quien presta servicios en el Servicio de Tiro y Educación Física (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y reservada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DNII - A-2 y N-2, no surgen antecedentes negativos de la Aspirante y familiares.- Cabe destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las Agencias T - 2 y DPTO.II.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Alita Rosmary LEMOS CANDIDO, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:
ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA/INTELIGENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 11 DIC. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9210954

SECRETO

001/13

9210954

Doc 2

9210954

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
231300SET92
S.S.

F I C H A D E I N V E S T I G A C I O N

SUJETO: Alita Rosmary LEMOS CANDIDO
C.I. - 3.[illegible]-5
C.C. - [illegible]
Dom. - Bérgamo 3619

FECHA DE INICIACION:

23 SET 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motive el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente resida en la finca cita en la calle Bérgamo 3619 junto a su Sra. madre.- Manifiesta su interés de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuent. de Informac.	OBS
Sr. Cnel. Héctor LLUIS	D.G.I.D.	amigo
Sr. Cnel. Milton GLADDLA	Ser. Tiro y Ed. Física	conocido
Sr. Tte. Cnel. Peter B. SILVA	Ser. Tiro y Ed. Física	conocido

002

9210954

doc 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
1400SET92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Alita Rosmary LEMOS CANDIDO
C.I. - 3.114.724-5
C.C. - BDA 86024
Dom. - Bérgamo 3619

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista al Sr. Cnel. Don Héctor LLUIS, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce la SUJETO desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

DOC 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
291430SET92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Alita Rosmary LEMOS CANDIDO
C.I. - 3.114.724-5
C.C. - BDA 86024
Dom. - Bérgamo 3619

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Milton GIANOLA, quien presta servicios en S.I.E.F.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la conoce personalmente.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, seria, educada y reservada.-

004

A9210954

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
291500SET92 /
s.p

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

v

SUJETO: Alita Rosmary LEMOS CANDIDO
C.I. - 3.114.724-5
C.C. - BBA 36024
Dom. - Bérgamo 3619

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr.Tte.Cnel. Don.. Heber B. SILVA, quien presta servicios en el Servicio de Tiro y Educación Física.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE tiene una relación familiar con la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, seria, educada, la cual profesa profundos ideales demócratas republicanos.-

005

19210954

DOC. 5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(HH)**	**HOJA 1.....**
	MEMORANDUM (A) 368/92 28/SET/92		
ASUNTO .----------			
RESPONDE A. 248/92 SUB.DCCION INT. D.G.I.D.			
DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA** SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.		

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SERA DE REVISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 29 SET. 1992
Pase a Sub Dirección
Nº de Orden 9209084

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006

Impreso en

29210954

DOC 7

MEMORANDUM No: 368 FECHA: 92/09/28 PAGINA 1

REFERENTE A: LEMOS , ALITA
SE REGISTRA: LEMOS , ALITA

LISTAS	RESPONDE A:	CANDIDATO A:	LUG:	SITUACION
89/11/26 1112 HERRERISMO-RENOVACION Y V		EDIL	2	SUPLENTE

REFERENTE A: LEMOS , FRANCISCO
SE REGISTRA: LEMOS , FRANCISCO

LISTAS	RESPONDE A:	CANDIDATO A:	LUG:	SITUACION
89/11/26 9 PARTIDO NACIONAL		EDIL	109	TITULAR
89/11/26 317 HERRERISMO		EDIL	109	TITULAR

REFERENTE A: LEMOS , DERLY
SE REGISTRA: LEMOS , DERLY

LISTAS	RESPONDE A:	CANDIDATO A:	LUG:	SITUACION
89/11/26 112 HERRERISMO-RENOVACION Y VI		DIPUTADOS	7	TITULAR

REFERENTE A: LEMOS , JULIA
SE REGISTRA: LEMOS , JULIA

LISTAS	RESPONDE A:	CANDIDATO A:	LUG:	SITUACION
89/11/26 1112 HERRERISMO-RENOVACION Y V		EDIL	7	SUPLENTE

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

007

9210954

DOC 8

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
240900SET92 /

I.I. Nro. 248/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2,T-2 y DNII.-

LEMOS CANDIDO, Alita Rosmary
C.I. 3.114.724-5
C.C. BDA 86.024

LEMOS RIVERO, Francisco Cirilo
C.I. 891.908-3
C.C. BOB 22.477

CANDIDO LOYARTE, Dayser Lila
C.I. 851.403-5
C.C. BDA 62.118

LEMOS CANDIDO, Derly Rufina
C.I. 1.327.391-7
C.C. BOB 30.438

LEMOS CANDIDO, Rosita Elizabeth
C.I. 2.542.112-8
C.C. DDA 61.055

LEMOS CANDIDO, Francisco Jorge
C.I. 3.429.760-9
C.C. NQC 10.392

LEMOS CANDIDO, Francis Dany
C.I. 1.895.850-6
C.C. ANB 11.145

LEMOS CANDIDO, Julia Mary
C.I. 3.114.700-7
C.C. BDA 85.775

E92 10954

008

ALONSO OLIVERA, Alberto Carlos
C.I. 3.301.496-5
C.C. BCA 74.753

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.

Carlos Perdomo

069

28210954

DOC 9.

FECHA: 30 SET. 1992

Pase al Dpto. — 3 — a sus efectos.

Comisario
JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA
ENTRADA
30 SET. 1992
153
FIRM

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 5 de octubre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Alita Rosmary LEMOS CANDIDO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario

ENTRADA
1 OCT. 1992
136/36

Montevideo, - 8 OCT. 1992

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

EL DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
INSPECTOR PRINCIPAL
SAUL HUMBERTO CLAVERIA

19/10/92
SDI
9209779

Dirección General de Información e Defensa
Fecha 20/10/92
Fecha 20/10/92
C/I
Nº. de Orden 921169

9209779

010

A9210954

DOC 10

COPIA

RESERVADO

FUERZA AEREA

COMANDO GENERAL

SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A.
ORB/nwv.-

Hoja: 1/1

Evaluación: ----------

Fecha: 06/10/92

DOCUMENTO: INFORME No.023/92

ASUNTO: Contesta Pedido de Información Nro. 30/92.-

De: DTOR.SERV.INF.F.AEREA

Para: SUB-DTOR. INT. D.G.I.D.

TEXTO:

-Este Servicio de Información no registra anotaciones de las personas mencionadas.-

FUERZA AEREA DIRECTOR SERV. DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION F.AEREA.-

CORONEL(AV) WALTER J.DOPAZO.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada: 15 OCT 1992
Pase a: [illegible]
Nº de Orden: 9299954

Imp. S.A.C.G. IV/92 (500)

RESERVADO

Dirección General de Información de Defensa
DEPTO III
Fecha de Entrada: 15.10.92
Fecha de Salida:
Pase a: Dpto III
Nº de Orden: 921151

011

9210954

DOC: 11

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 03 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 060/992 .-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	19 de Octubre de 1992.-
REFERENCIA:	PED. DE INF. NROS. 30 AL 33/992.-
ORIGEN:	DGID.-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO R.O.U..-
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO.-
DISTRIBUCION:	DGID - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO.-
TEXTO:	Referente a lo solicitado adjunto se remite informacion.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Capitan de Corbeta(CG)

Gerardo LEVRERO
P/S/A/M Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

Doc. Poco Legible

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 OCT 1992
Pasa a ANTECEDENTES.
Nº. de Orden 9210044

[illegible]
21/10/92
SAI
Pasa a
Nº. de Identificación 9210044

012

9210954

INDICE

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO.NRO. [illegible]/01/92
DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA NRO.01
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA NRO.02
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA NRO.03
DOCUMENTO Nro.06 - TRAMITE DE CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro.07 - ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro.08 - T.I. DPTO.III(OP) Nro.[illegible]/92
DOCUMENTO Nro.09 - CONTESTACION ANTECEDENTES DNII
DOCUMENTO Nro.10 - CONTESTACION ANTECEDENTES N-2
DOCUMENTO Nro.11 - CONTESTACION ANTECEDENTES N-2

013/13

A9210954

9210169

SECRETO 1/12 ORIGINAL

(058)

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

2710300CT92 /

M E M O R A N D U M Nro. 920506/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA, : ZULLY MARIA MORALES RABELA

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal a la Aspirante a Ingreso Zully María MORALES RABELA,la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: La Sra. María F. MYSZKA, quien se domicilia en la calle Juan Acosta 3964 (ANEXO Nro.1), el Sdo.1ra. Walter HERRERA, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.2) y la Sra. Blanca OLIVERA, quien se domicilia en Patagónia 3760 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y reservada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias A-2, N-2 y DNII, no surgen antecedentes negativos de la Aspirante, familiares y referencias.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las Agencias T-2 y DPTO.II.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Zully María MORALES RABELA, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA - INTELIGENCIA

001/12
SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada: 1 DIC. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de 9210169

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0509000CT92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : MORALES RABELA, Zully María
C.I. 4.069.370-2
C.C. CIA 13.536
DOM: Joaquín Artigas 3525 H (Canelones)

FECHA DE INICIACION:

17/SET/92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y callada, que actualmente reside junto a su esposo e hijos en la finca sita en Joaquín Artigas 3525 H de Canelones.-
Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
María F. MYSZKA SINASTYK	Juan Acosta 3964	Conocida
Sdo.1ra. Walter HERRERA	Juan Acosta 3964	Amigo
Sra. Blanca Olivera	Patagonia 3760 (Cerro)	Amigo

002

▲9210169

DOC. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
250830OCT92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : MORALES RABELA, Zully María
C.I. 4.069.870-2
C.C. CIA 17.536
DOM: Joaquín Artigas 3525 H (Canelones)

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. María MYSZKA SINASTYK, quien se domicilia en Juan Acosta 3964.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad con la aspirante.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

003

0210169

DOC.4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0510000CT92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : MORALES RABELA, Zully María
C.I. 4.069.870-2
C.C. CIA 13.536
DOM: Joaquín Artigas 3525 (Canelones)

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Walter Herrera, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la misma.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y reservada.-

- A su vez manifiesta que su esposo - el Sr. Luis FERRANDO - trabaja en la Jefatura de Canelones en el área de Investigaciones.-

004

A0210169

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
051100OCT92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: MORALES RABELA, Zully María
C.I. - 4.069.870-2
C.C. - CIA 13.536
DOM. - Joaquín Artigas 3525 H (Canelones)

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Blanca Olivera, quien se domicilia en la calle Patagónia Nº 3760 (Cerro).-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE trabaja junto a la SUJETO en el Palacio Legislativo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.-

005

9210169

SECRETO

Doc 6

1/1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°371/92 - 02/OCT/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°252/92 -SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°252/92, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DEPARTAMENTO I

Tte.Cnel. Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 OCT. 1992
Pase a sub-Dirección
Nº. de Orden 9209290

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006

Impreso en [illegible]

SECRETO

006

8210169

Doc 7

9209176

81 33

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301040SET92

1/1

T.I. Nro.252/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II,A-2,N-2,T-2 y DNII.-

MORALES RABELA, Zully María
C.I. 4.069.370-2
C.C. CIA 13.536

MORALES RAMOS, Santiago
C.I.

RABELA POMBO, Zulma Esther
C.I. 3.454.248-4

MORALES RABELA, Elida Esther

FERRANDO LUZARDO, Luis Isidro
C.I. 3.114.680-9
C.C. CIA 12.558

MYSZKA SINASTYK, María Florentina
C.I. 1.221.426-3
C.C. AUA ó AVA 14.253

371

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

General de Información
Defensa
D. III
INTELIGENCIA
30/5/92
Pase: M Central
Nº de Orden: 92138

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 OCT 1992
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9209176

007

9210169

TI. 250 - 251 - 252

DOC 8

COPIA

RESERVADO

FUERZA AEREA COMANDO GENERAL SERVICIO DE INFORMACION	Sección: S.I.F.A. ORB/nwv.- Evaluación: ------------	Hoja: 1 / 1 Fecha: 08 10 / 92

DOCUMENTO: I N F O R M E No.024/92.-

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nros.31 - 32 - 33/92.-

De:	Para:
DTOR.SERV.INF.F.AEREA	SUB-DTOR.INT. D.G.I.D.

TEXTO:

-Este Servicio de Información no registra anotaciones de las personas mencionadas.-

FUERZA AEREA DIRECTOR S. DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION FUERZA AEREA.-

CORONEL(AV) [firma]

WALTER J. DOPAZO.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 15 OCT 1992
Pasa a Antecedentes
N°. de Orden 9209603

Imp. S. A. C. G. IV/92

RESERVADO

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 15.10.92
Dpto. III
N°. de Orden 921150.

-008

008

Fecha 14/10/92
SDI
N°. de Orden 9209603

920960

9210169

MORALES RAVELA. DOC 9

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 03 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 060/992.-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	19 de Octubre de 1992.-
REFERENCIA:	PED. DE INF. NROS. 30 AL 33/992.-
ORIGEN:	DGID.-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO R.O.U..-
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO.-
DISTRIBUCION:	DGID - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO.-
TEXTO:	Referente a lo solicitado adjunto se remite informacion.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Capitan de Corbeta(CG)

Gerardo LEVRERO
P/S/A/M Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

Doc. Poco Legible

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 OCT 1992
Pasa a ANTECEDENTES.
Nº. de Orden 9210044

21/10/92
SAI
Pasa a
Nº. de Identificación 9210044

009

9210169

DOC. 10

FECHA 7 OCT. 1992

Nro. 3

Comisario
JOSÉ [illegible] RODRÍGUEZ

SECRETARIA
7 OCT. 1992
166
BAF

D.N.I.e I.
ENTRADA
08 OCT. 1992
138/13

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 13 de octubre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Zully María MORALES REBELA y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis Fernando Urrutia

SIN ANTECEDENTES PENALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO 3

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Montevideo, 14 OCT. 1992

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
INSPECTOR MAYOR
Jésus PONTE PEREDA.

9210045

010

9210169

MORALES RABELA, Zully María
C.I. 4.069.370-2
C.C. CIA 13.536

MORALES RAMOS, Santiago
C.I.

RABELO POMBO, Zulma Esther
C.I. 3.454.248-4

MORALES RABELA, Elida Esther

FERRANDO LUZARDO, Luis Isidro
C.I. 3.114.680-9
C.C. CIA 12.558

MYSZKA SINASTYK, María Florentina
C.I. 1.221.426-3
C.C. AUA ó AVA 14.253

011

26/10/92
YI
921186

22/10/92
SAI
921004

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO. NRO. 920552/DI/92

DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

DOCUMENTO Nro.06 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES D.G.I.D.

DOCUMENTO Nro.07 - T.I. Nro.252/92 - DPTO.III(OP)

DOCUMENTO Nro.08 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES A- 2

DOCUMENTO Nro.09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES N-2

DOCUMENTO Nro.10 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES D.II

19210169

012/12

SECRETO

(059)

ORIGINAL
Hoja 1 de 1 Doc 1.
Copia — de —

1/10

Montevideo, 20 de agosto de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920420/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : PATRICIA EMILIA BERRIEL PERILLE

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso Patricia Emilia BERRIEL PERILLE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: La Sra. Susana Beatriz ASUNCION NEGRO, quien se domicilia en la calle Ellauri 744 Apto.103 (ANEXO Nro.1), el Sr. Capitán de Navio Don Jorge SANCHEZ, quien se domicilia en la calle Ellauri 744 Apto.103 (ANEXO Nro.2) y la Sra. María Silvia SANCHEZ PIÑON, quien se domicilia en la calle Emilio Raña 3017 Apto.902 (ANEXO Nro.3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspecto o conductas negativas de la SUJETO.-

La SUJETO manifiesta su interes de ingresar a éste Dirección General por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la aspirante, ni de su familia.-

Asimismo se informa que a la fecha no se recibieron antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Patricia Emilia BERRIEL PERILLE, de la cual se desprende que no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

001/10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 DIC. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de E 207850

SECRETO

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
201400AG092 /

s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Patricia Emilia BERRIEL PERILLE
C.I.: 3.409.094-2
C.C.: CLB 2374
Dom.: Garibaldi 2156 Apto. 301

FECHA DE INICIACION:

15 AGO 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta seria y educada, quién manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Susana Beatríz ASUNCION NEGRO	Ellauri 744/103	Conocida
Cap. Nav. (R) Jorge SANCHEZ	Ellauri 744/103	Conocida
María Silvia SANCHEZ PIÑON	Emilio Raña 3017/902	Conocida

002

4207850

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
201430AG092 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Patricia Emilia BERRIEL PERILLE
C.I.: 3.409.094-2
C.C.: CLB 2374
Dom.: Garibaldi 2156 Apto. 301

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio de Ellauri 744/103, a la Sra. Susana Beatríz ASUNCION NEGRO.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE mantiene una amistad con la SUJETO y su familia.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual profesa profundos ideales democráticos republicanos.-

9207850

Doc. 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
201500AG092 /
e.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Patricia Emilia BERRIEL PERILLE
C.I.: 3.409.094-2
C.C.: CLB 2374
Dom.: Garibaldi 2156 Apto. 301

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio de Ellauri 744/103, al Sr. Cap. Nav. (R) Jorge SANCHEZ.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE mantiene una profunda amistad con la familia de la SUJETO.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, buena y muy estudiosa.-

004

92078 50

Docs

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
201530AG092 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Patricia Emilia BERRIEL PERILLE
C.I.: 3.409.094-2
C.C.: CLB 2374
Dom.: Garibaldi 2156 Apto. 301

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio de Emilio Raña 3017/902, a la Sra. María Silvia SANCHEZ PIÑON.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.-

005

92078 50

Doc. 6 Dec. 20
2038

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./.1.
	MEMORANDUM (A) N°296/92 - 10/AGO/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°196/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10 AGO. 1992
Pase a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9207339

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECCION BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES
Tte.1ro.
Norberto Devincensi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 10.08.92
Fecha de Salida 11/8/92
DPTO III (08) - C/I
92.790

006

SECRETO 9207850

MEMORANDUM Nº: 298 FECHA: 92/03/10 DOC 7 PAGINA 1

REFERENTE A: BERRIEL PERILLE, PATRICIA EMILIA
SE REGISTRA: BIRRIEL , PATRICIA
OCUPACION: SOO.1ra. S.S.FF.AA.

89.12.28 - En la fecha se establece que el Director del S.S.FF.AA. envió un Oficio al Sr. Cte. en Jefe del Ejército por el cual solicita la baja del Ejército del Sdo. Victor CUADRELLI Chofer e un Sr. General y conducto de la causante por "Grave falta contra la disciplina" debido a que usaba el auto Monza Mat. 5723 junto a la causante en forma particular cambiandole la matrícula por una civil Nº 168.090.
Es de mencionar que la causante se encuentra cumpliendo un arresto y será baja del S.S.FF.AA. con fecha 20.12.89.-

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

A92078 50

DOC. 8

1/2

9207038

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060930AG092

T.I. Nro.196/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2,T-2,A-2 y DNII.-

236769

BERRIEL PERILLE, Patricia Emilia
C.I. 3.409.094-2
C.C. CLB 2374

BERRIEL RAMIREZ, Ramón Waldemir
C.I. 4.108.476-8
C.C. CLB 478

PERILLE BENTANCOR, Adela Emilia
C.I. 1.026.165-6
C.C. CLB 719

BERRIEL PERILLE, Miguel Angel
C.I. 3.367.852-9
C.C. CLB 1552

BERRIEL PERILLE, Lauro Ramón
C.I. 1.999.711-3
C.C. CLB 1961

BERRIEL PERILLE, Bernando Omar
C.I. 1.999.686-8
C.C. CLB 2364

BERRIEL PERILLE, Teresa Eloísa
C.I. 3.421.216-6
C.C. CLB 2637

BERRIEL PERILLE, Leticia Matilde
C.I. 3.409.093-6

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

9207050

9207038

008

Fecha de Entrada 10/8/92
Nº 296

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 AGO. 1992
Antecedentes
Orden 9207038

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 07/08/92
Cub. DS
Orden 92772

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 06/AGO/92
Hora M CENTRAL
Orden 92105

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO.NRO. 920420/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTBEVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - MEMO Nro.296/92 DPTO.I ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nro. 07 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro. 08 - T.I. Nro.196/92 DPTO.III(OP)

92078 50

9207850.

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro.02 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.03 - ANEXO A FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.07 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro.08 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO DE ANTENCION PARTICULAR
DOCUMENTO Nro.09 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO D.G.I.D.
DOCUMENTO Nro.10 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.11 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro.14 - TRAMITE DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.15 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.16 - FOTOS DE LA ASPIRANTE
DOCUMENTO Nro.17m- CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.18 - CONSTANCIA LABORAB
DOCUMENTO Nro.19 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS

19207850

SECRETO ORIGINAL

DOC 1

Hoja 1 de 1

Copia - de -

9208575

060

Montevideo, 14 de setiembre de 1992.-

1/8

M E M O R A N D U M Nro.920476/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso Leticia Gabriela CORREA CARBALLO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sgto. Cirino CHINEPPE, quien presta servicios en esta Dirección General de Información (ANEXO Nro.1), el Sgto.1ro. Adalverto VIERA, quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro.2) y el Sgto. Miriam SCAFFO, quien presta servicios en esta Dirección General (ANEXO Nro. 3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apresiaciones de que la misma es una persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económico y porque se siente identificada con las FF.AA..-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, ni de su familia.-

- Es de destacar que a la fecha faltar recibir aún antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a ingreso Leticia Gabriela CORREA CARBALLO, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)

COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 DIC. 1992
Pasa a Subdirector
Nº. de O 9208575

SECRETO

001/8

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
101000SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela
C.I. 2.014.665-6
C.C. CME 7485
DOM: Ruta 8 Kmts. 26.000

FECHA DE INICIACION:

07 setiembre de 1992.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Ruta 8 Kmts. 26.000 Calle "A" Manz. 72, junto a sus padres y hermana.-
Manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección Geheral por razones de índole económicos y porque se siente identificada con las FF.AA..-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sgto. Cirino CHINEPPE	D.G.I.D.	Amistad
Sgto.1ro. Adalverto VIERA	D.G.I.D.	Conocido
Sgto. Miriam SCAFFO	D.G.I.D.	Amistad

002

19205575

DOC 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP
MONTEVIDEO
101015 SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela
C.I. 2.014.665-6
C.C. CME 7485
DOM: Ruta 8 Kmts. 26.000

EVALUACION:

8 - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto. Cirine CHINEPPE, quien presta servicios en el DPTO.IV de ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a un vínculo de amistad con la familia de la aspirante.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, estudiosa y trabajadora.-

£9208575

003

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
110900SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela
C.I. 2.014.665-6
C.C. CME 7485
DOM: Ruta 8 Kmts. 26.000

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto. 1ro. Adalberto VIERA, quien presta servicios en el DPTO.II de ésta Dirección General.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que conoce a la aspirante como así también a su familia desde tiempo atrás.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

004

92085 75

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
111000SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela
C.I. 2.014.665-6
C.C. CME 7485
DOM: Ruta 8 Kmts. 26.000

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- *Introducción:*
En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto. Miriam SCAFFO, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- *Asociación:*
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que hay una amistad con la familia de la aspirante desde 10 años atrás.-

C.- *Antecedentes:*
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, discreta y que profesa los ideales democráticos republicanos.-

005

R9208575

SECRETO

DOC 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1../..1
	MEMORANDUM (A)N°346/92 - 11/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. 232/92 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°232/92, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 14 SET. 1992
Pasa a Sub-Dección
N° de Orden 9208403

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 14.09.92.
Fecha de Salida 15-09-92
DPTO III (OP)
N° de Orden 92961.

SECRETO

9208575

9208285

S/A → (i)

DOC 7

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
090900SET92 /

I.I. Nro.232/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

CORREA CARBALLO, Leticia Gabriela
C.I. 2.014-665-6
C.C. CME 7485

CORREA RODRIGUEZ, Melchor
C.I. 1.917.966-4
C.C. AAA 7127

CORREA CARBALLO, Susana Merelin
C.I. 4.030.181-4
C.C. CME 7484

Saluda a Usted atentamente -
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 18/4/92
Nr. 346

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 18 SET. 1992
Pase a ANTECEDENTES.-
Nr. de Orden 9208285

Dirección General de Inf. de Defensa
DPTO. III
CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 9/8/92
Pase a M.C.
Nº de Orden 92422

007

007

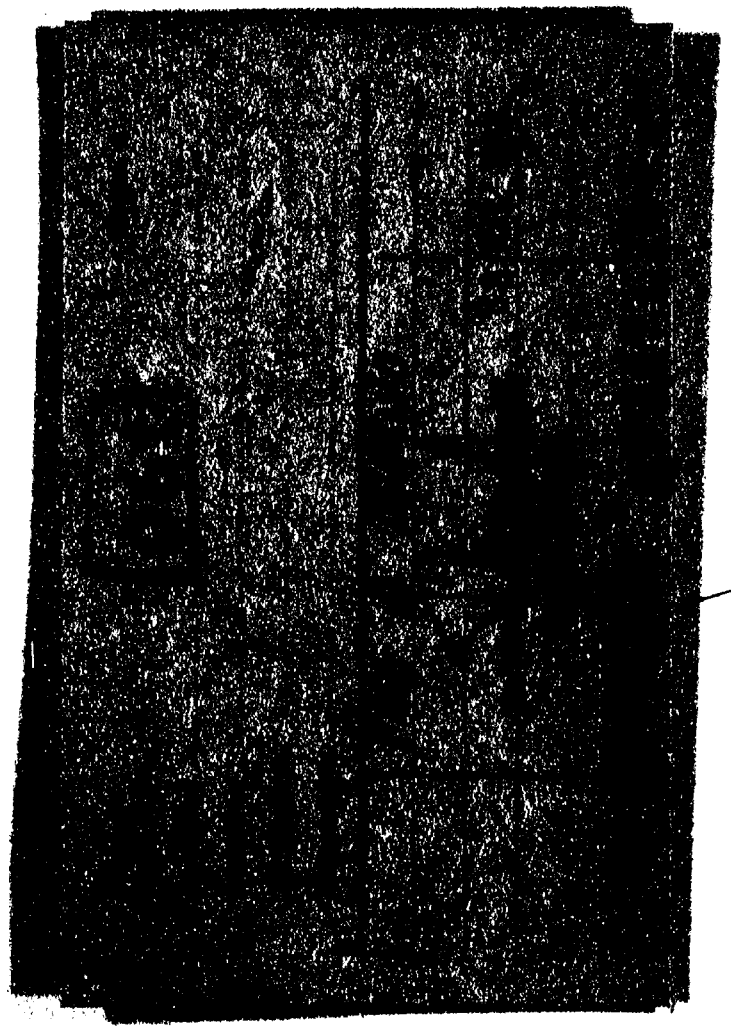
9208575

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO. NRO. 920476/CI/92

DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - CONTESTACION SOLICITUD ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nro. 07 - T.I.232/92 DPTO.III(OP)

92085 75



M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I -
- Lidia Teresa Goyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. -
- Jaquelín Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. —

- Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.-
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.-
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. -S/D 247337

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel.

L U I S

9207420

001(8)

1/11.

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO 06 - FOTO CARNET
DOCUMENTO 07 - HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO 08 - APTA MEDICA
DOCUMENTO 09 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO 10 - CERTIFICADO DE TRABAJO (ANTERIOR)
DOCUMENTO 11 - CEDULA DE IDENTIDAD Y CARNE OFICIAL DE VACUNACION
DOCUMENTO 12 - CREDENCIAL CIVICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inteligencia de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 OCT. 1992
Pase a Biográfico - Archivo
Nº de Orden 920720

-001 (C)

SECRETO

ORIGINAL

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
051730AG092 /

MEMORANDUM Nº 920384/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingrese Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: Sr. Cap. Héctor H. Silvera, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO 1); Sr. Tte. Cnel. Don E. Castiglioni, quién presta servicios en D.E.I. (ANEXO 2); y el Sr. Tte. 1ro. Don Omar Rodriguez, quién presta servicos en ésta Dirección General (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no apertan aspectos conductas o referencias negativas del SUJETO.-

La SUJETO manifiesta su intérés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económice.-

Consultados los archivo de esta Agencia no surgen antecedentes negativos del aspirante, ni de su familia.-

Asimismo se informa que a la fecha no se recibieron antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA la misma estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

SECRETO

9207420

002

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
051600AG092/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA
C.I. - 1.680.734-3
C.C. - BOB 31054
Dom. - Ramón Masini 3077

FECHA DE INICIACION:

03 AGO 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quién manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole ecenómices.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Cap. Héctor H. Silvera	D.G.I.D.	Conocido
Tte. Cnel. E. Castiglioni	D.E.I.	Conocido
Tte. 1ro. Omar Rodriguez	D.G.I.D.	Conocido

L 9207420

Doc 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
051630AG092 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA
C.I. - 1.680.734-3
C.C. - 808 31054
Dom. - Ramón Masini 3077

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Héctor H. Silvera, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una amistad existente entre la FUENTE y el padre de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada, la cual profesa profundos ideales demócraticos republicanos.-

F -004 E 9207420

Doc 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
051700AG092 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA
C.I. - 1.680.734-3
C.C. - BOB 31054
Dom. - Ramón Misini 3077

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte. Cnel. Don E. Castiglioni, quién preste servicios en la D.E.I. -

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y a su familia desde hace mucho tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta, estudiosa y educada.-

9207420

-005

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
051700AG092 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Patricia Estella VIERA GOMEZ ACOSTA
C.I. - 1.680.734-3
C.C. - 808 31054
Dom. - Ramón Misini 3077

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. 1ro. Don Omar Rodriguez, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y correcta.-

-006

9207429

M.D.N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
101800AG092

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP):

Remito a usted lo solicitado precedentemente a sus efectos.-

El Sub Director del Interior de la DGID

Coronel
DIRECTOR
L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del Uruguay

92074 20

-007

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 10.08.92
Fecha de Salida 11/8/92
Para: Dpto III (OP) — C/I
Nº. de Orden 92.789.

SECRETO

7036

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./.1
	MEMORANDUM (A) N°295/92 - 10/AGO/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°195/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°195/92, no se posee información.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha e entrada 10 AGO 1992
Pase a Sub/Dirección
Nº. de Orden 9207316

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECCION BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · JEFE DEPARTAMENTO I · República O. del Uruguay

Norberto Devincensi

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

-008

9207420

920036

S/F

M.D.N.
D.G.I.C.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060900AG092

T.I. Nro.195/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2, A-2 y DNII.-

VIERA GOMEZ ACOSTA, Patricia Estela
C.I. 1.680.734-3
C.C. BOB 31.054

VIERA GOMEZ BOERR, Ruben Dario
C.I. y C.C. (No se posee)

ACOSTA FARIAS, María Lia
C.I. y C.C. (No se posee)

VIERA GOMEZ ACOSTA, Sandra Mariel
C.I. y C.C. (No se posee)

MENDEZ HERNANDEZ, Claudio
C.I. 1.001.762-3

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Coronel
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Salida 10/8/92
Nº. 295

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha de Salida 10 AGO. 1992
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 920736

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Salida 07/08/92
Pase a Cnel. DE
Nº de Orden 99113

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 06/AGO/92
Pase a A. GENERAL
Nº de Orden 99104

Montevideo, 7 de agosto de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int.)

a sus efectos.-

Sub-Director de Interior de la D.C.I.D.
Coronel
L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

920742

920736

009

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nº 920384/C.I./92
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO 06 - ELEVACION DEL SUB DIRECTOR INTERIOR
DOCUMENTO 07 - CONTESTACION ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO 08 - T.I. DPTO.III(OP) - SOLICITANDO ANTECEDENTES

F -010|10 9207420

720356

(062)

1/4

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
081000MAY992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de Mariana Isabel Silvera Almitrán y Silvana Faget Toricez, las que fueron ingreso en el Departamento III con fecha 1º de mayo de 1992, y de Andrea Gabriela Barboza Ledesma [redacted]

S/A.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

8/V/92

FECHA 07/02/93 INICIAL (RE)

Procesado a Sistema DPX

OBSERVACIONES

001/4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 19 AGO. 1992
Pase a Biofísico
Nº de Orden 720356

SECRETO

ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

M E M O R A N D U M Nro.920134/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIAS : Andrea Gabriela BARBOZA LEDESMA

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Andrea Gabriela BARBOZA LEDESMA se pudo determinar lo siguiente:

- La misma no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa,ya que de la entrevista personal con la aspirante surge que su madre- Deysi Raquel LEDESMA DE LOS SANTOS - mantiene relaciones amorosas con el ciudadano Silverio Valois COPELO GANZALEZ - quien registra en ésta Agencia antecedentes como P.C..-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I

002

9203056

SECRETO

FECHA 07/02/93 INICIAL (RE)

Procesado a Sistema DPX

OBSERVACIONES

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060800ABR92 /

PLAN DE INVESTIGACION

I.- S U J E T O : Andrea Daniela BARBOZA LEDESMA
C.I. 1.812.369-2
C.C. BCB 49.228
DOM: Cno. Carrasco 4680 Blok B Torre 5 A.609

II.- EVALUACION :

A - 1

III.- RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

IV.- FECHA DE INICIACION:

01/ABR/92

V.- INVESTIGACION:

Abierta.

VI.- RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, domiciliandose en la actualidad junto a su madre en la finca sita en Cno. Carrasco 4680 Blok B Torre 5 Apto.609, ésta última de profesión Modista y de estado civil divorciada.-

- Consultada sobre algún tipo de vinculo con personas de tendencia izquierdista, la aspirante manifiesta que su madre mantiene vinculos amorosos con una persona de ideales izquierdistas de nombre Silverio Valois BOPELO GONZALEZ.- 404160

9203056

003

FECHA 07/01/93 INICIAL (RE)

Procesado a Sistema DPV

OBSERVACIONES

MEMORANDUM No: 3004 FECHA: 92/04/01 PAGINA 1

REFERENTE A: COPELO , SILVERIO
SE REGISTRA: COPELO GONZALEZ , SILVERIO VALOIS
C.C.: BAB 35419
FECHA NAC.: 29/11/29 Rocha.
DOMICILIO: Joaquin Requena 3077 Apto. 3
OCUPACION: Albañil
HIJO DE: Magdalena y Blanca

26/OCT/48 - Confirmado como afiliado al P.C. por el Libro "Cabezas Rojas en el Uruguay".
12/10/48 - Mencionado como de los torturados por el asunto "Trocadero".
02/11/48 - Procesado por el atentado al cine "Trocadero".
19/OCT/48 - Fue detenido y procesado por el delito de "Asonada y daños" perpetrado por el comunismo contra el cine "Trocadero", en represalia por exhibirse en esa sala la pelicula "La Cortina de Hierro".
07/SET/59 - Hizò uso de la palabra en la Asamblea de obreros de la construccion organizada por el Sind. Unico de la Construcciòn, del cual era dirigente.
1962 - Firmante de un manifiesto por la no intervenciòn y condena de cualquier tentativa de sanciòn, agresiòn o coerciòn, ya sea econòmica, politica o militar y todo intento de ruptura diplomàtica con el Gobierno de Cuba.
1966 - Integrante del nùcleo de elementos castri-comunistas que efectuaron la marcha a pié desde Mdeo. a Pta. del Este, en oportunidad de la Conferencia de Cancilleres organizada por la OEA , inagurada en Pta. del Este.
1968 - Figura en una nòmina de simpatizantes del M.R.O. segùn fichero el el local de Minas 1427.
1973 - Realiza tràmites de pasaporte para viajar a Alemania.

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.343.- EVALUACION: A-2

92030564

004/14

1/12

063

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200AG0992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes:

920 6046 - TANIA VANESA BERNER MONTALDO, ingresa al Departamento IV (AA) con fecha 1º de agosto de 1992.

920 6047 - STELLA MARIS OBELAR FERREIRA, no ingresa.

920 6048 - ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAPERA, no ingresa.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inteligencia y Enlace
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 01 set 1992
Pase a Biografico
Nº. de Orden 920647

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - ELEVACION
DOCUMENTO Nro.02 - ELEVACION
DOCUMENTO Nro.03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro.04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro.05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro.06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro.07 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro.08 - CERTIFICADO ODOLTOLOGICO
DOCUMENTO Nro.09 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro.10 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro.11 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro.12 - CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nro.13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.16 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro.17 - CERTIFICADO DE TRABAJO ANTERIOR
DOCUMENTO Nro.18 - CERTIFICADO DE VACUNAS

L9206470

002

SECRETO ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 20 de julio de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920347/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAUPERA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso Alejandra Gabriela LORENZO GRAUPERA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: La Señora Clara REPETTO, quien se domicilia en Ruta 101 Kmts.25 (ANEXO Nro.1), el Señor Juan BAUZA, quien se domicilia en Ruta 101, calle Gral. Artigas s/n (ANEXO Nro.2) y el Señor César FAGET, quien se domicilia en Ruta 101 Kmts. 22 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO.-

- La SUJETO manifiesta su interes de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la aspirante, pero si surgen antecedentes del padre de ésta, el Sr. Víctor Hugo LORENZO OTERO, el cual no afectaría la conducta de la aspirante y del hermano de la aspirante - el Sr. Pedro LORENZO GRAUPERA, quien figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.848.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Alejandra Gabriela LORENZO GRAUPERA, la misma no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa, ya que su hermano - Víctor Hugo LORENZO GRAUPERA - registra antecedentes como posible firmante del Referendum por la Ley Nro. 15.848.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

003 FECHA 12/03/93 INICIAL AJ 9206470
Procesado a ...
OBSERVACIONES
SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(BP)
MONTEVIDEO
201200JUL92 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAUPERA
C.I. 2.565.894-7
C.C. CMD 11027
Dom: Ruta 101 Rmta. 22 Solar 24 Manzana H

FECHA DE INICIACION:

10/JUL/92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente investigación de seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole ecenómicas.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Clara REPETTO	Ruta 101 Kmts. 25	Amiga
Juan BAUZA	Gral. Artigas S/N R.101	"
Cesar FAGET	Ruta 101 Kmts. 22	Amigo

004

A9206470

FECHA 12/03/93 INICIAL AJ

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
2009150UL.92
l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO :

ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAUPERA
C.I. : 2.565.894-7
C.C. : CMD 11027
Dom. : Ruta 101 Km. 22 Solar 24 Manzana H

EVALUACION :

8 - 1

HALLAZGOS :

A - **Introducción :**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio (Ruta 101 Calle 9 Manzana H Solar 25) a Clara Angela REPETTO de GUILLERMONT.

B - **Asociación :**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO es de amistad.

C - **Antecedentes :**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

92064 70

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. CLI.
MONTEVIDEO
200930JUL.92
1,m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO :

ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAUPERA
C.I. : 2.565.894-7
C.C. : CMD 11027
Dom. : Ruta 101 Km. 22 Solar 24 Manzana H

EVALUACION :

B - 1

HALLAZGOS :

A - **Introducción :**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio (Gral. Artigas S/N Manzana 3 Solar 17 Km. 22 Ruta 101) a Juan César Bauza Aranda.

B - **Asociación :**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO es de amistad.

C - **Antecedentes :**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

9206470

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
200930JUL.92
l.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO :

ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAUBERA
C.I. : 2.[illegible]
C.C. : CMD 11027
Dom. : Ruta 101 Km. 22 Solar 24 Manzana H

EVALUACION :

B - 1

HALLAZGOS :

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio (Ruta 101 Km. 22 Calle 2 y 8 Manzana F) a César Auguste FAGET NAVARRO.

B - Asociación :

La asociación existente entre la FUNETE y la SUJETO es de amistad.

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

9206470

SECRETO

6135

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1......
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	MEMORANDUM (A) 257/92 14/JUL/92		

ASUNTO .---.

RESPONDE A. 174/92 SUB.DCCION. INT. D.G.I.D.

DIFUSION D.G.I.D. PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION
ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Dirección ...
16/7/92
16/7/92
B/C
Nº. de Orden 92671

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
Tte. Cnel.
Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — JEFE DEPARTAMENTO I — República O. del Uruguay

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

9206470

Impreso en ...

SECRETO

6224.

MEMORANDUM No: 257 FECHA: 92/07/14 PAGINA 1

REFERENTE A: LORENZO OTERO, VICTOR HUGO
SE REGISTRA: LORENZO OTERO, VICTOR HUGO ENRIQUE
C.I.: 1.017.113
EDAD: 36 años en 1979
DOMICILIO: Ruta 101 Km. 22 Solar H
OCUPACION: Mecànico
EST. CIVIL: Casado

20/10/79 - Tendiente a esclarecer el hallazgo del tùnel encontrado por personal de ANTEL al realizar reparaciones en la calle Ramòn Ortiz 2920, el causante fue detenido a raiz de ser quien efectuara dicha obra, realizada una inspecciòn ocular en su domicilio, dio resultados negativos. Indagado en Actas expreso que habia llevado a cabo dicha obra en el año 1966 o 1967 a fin de dotar a dicha finca de conexiòn sanitaria en forma clandestina ya que el propietario no poseia el permiso correspondiente de la Intendencia Municipal de Montevideo. De todo lo actuado se dio cuenta al Juez Militar de Inst. de 4to. Turno quien dispuso que se le diera intervenciòn a la Justicia Ltda. de Instrucciòn, lo cual se cumpliò en la persona del Magistrado de 1er. Turno, el que a su vez ordenò que se liberara a todos los detenidos, que venian siendo investigados a raiz de èste hecho.

REFERENTE A: LORENZO , PEDRO
SE REGISTRA: LORENZO SILVA , PEDRO ENRIQUE
C.C. CHD 8627

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

009

92O6470

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
130900JUL92 /

T.I. Nro. 174/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas:-DPTO.II, N-2, T-2, A-2 y DNII.-

LORENZO GRAUPERA, Alejandra Gabriela
C.I. 2.565.894-7
C.C. CMD 11.027

LORENZO OTERO, Víctor Hugo
C.I. 1.017.113-0
C.C. BCA 34.861

GRAUPERA SILVA, Elsa Mori
C.I. 2.565.249
C.C. CMD 7095

LORENZO GRAUPERA, Pedro Enrique
C.I. 2.565.943-0
C.C. CMD 8627

LORENZO GRAUPERA, Eduardo Víctor
C.I. 2.565.942-4
C.C. CMD 11.242

LORENZO GRAUPERA, Hugo Daniel
C.I. 2.565.890-3

LORENZO GRAUPERA, Silvia Patricia
C.I. 2.565.887-8

MENDEZ ROCHA, Ruben Darío
C.I. 3.363.179-8

REPETTO, Clara Angela
C.I. 2.547.439-1
C.C. BLA 22.419

E9206470

INICIAL AJ
12 3 P3

010

BAUZA ARAMBA, Juan César
C.I. 1.132.971-2
C.C. ACB 7167

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(SP)
Tte.Cnel.

Carlos Perdomo

9206470

011

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO.NRO. 920347/CI/92
DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro.06 - TRAMITE DPTO.I - SOL. ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nro.07 - CONTESTACION ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro.08 - T.I. Nro.174/92 DPTO.III(DP)

012/12

9206470

A30/144

(64)

M. D. N.
D.G.I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
281020ENE993

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Adjunto remito a Usted el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Mónica Liliana Saravia Silvera.-

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 18 FEB. 1993
Pase a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 9301144

9301144

M.D.N.

D.G.I.D.

SUB-DCCION

221030ENE93

SEÑOR DIRECTOR CENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA:

Habiéndose realizado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Mónica Liliana SARAVIA SILVERA, cumpleme informar a usted que no se han encontrado elementos negativos que impidan su ingreso a esta Dirección.-

Saluda a usted atentamente

Por el Director de Interior de la DGID

Coronel

Hector H. Lluis

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · SUB DIRECTOR · República del Uruguay

9301144

002

11666

Doc. 1

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.IV(AA)
PERSONAL

T.I.No.007/PER/IV/92. SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Adjunto al presente elevo a usted la ficha y documentación de la Aspirante a Ingreso MONICA IILIANA SARAVIA SILVERA a los efectos de tramitar el Estudio de Seguridad.

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Departamento IV(AA)
Tte.Cnel.
Douglas E. Duarte

Montevideo, 29 de diciembre de 1992.-

Pase al Señor Jefe del Departamento III(OP) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
L L U I S

Montevideo, 30 de Diciembre de 1992

Pase a la División Contra Inteligencia para que se realice el Estudio de Seguridad correspondiente.-

El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Cnel.
P E R D O M O

9301144

003

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 30-XII-92
Fecha de Salida 30.12.92
Nº de Orden 921452

Montevideo, 13 de enero de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP):

Por la presente elevo a Usted la Investigacion de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Mónica Liliana SARAVIA SILVERA, de la cual se desprende una vez culminada la misma, que no presenta aspectos o conductas negativas.-

Saluda a Usted atentamente
El Oficial de Seguridad Militar
Tte. 1ro.
Luis Castiglioni

Montevideo, 22 de enero de 1993.-

SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.:

-Habiéndose efectuado la Investigación de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso - Mónica Liliana SARAVIA SILVERA, cúmpleme elevar a Usted la documentación correspondiente.-

Saluda a usted atentamente
Por el Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Oscar Grané

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III - República O. del Uruguay

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 22/1/93
Cub. Direccion
Nº de Orden 930051

9301144

004

SECRETO

ORIGINAL

Hoja _ de _
Copia _ de _
s.p.

9301144

Montevideo, 13 de enero de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930011/C.I./93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Mónica Liliana SARAVIA SILVERA

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal al Aspirante a ingreso Mónica Liliana SARAVIA SILVERA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son:El Sr. Cnel. Héctor LLUIS, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO 1); el Sr. Cnel. Walter LESA, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO 2) y el Sr. Cnel. Jack Alberto MARTINEZ, quien presta servicios en el Edificio Libertad (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, correcta, educada y que profeza ideales democráticos Republicanos.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DPTO II, A-2, N-2, y DNII, no surgen antecedentes negativos del Aspirante ni familiares de ésta.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante Mónica Liliana SARAVIA SILVERA, la misma no presenta aspectos o conductas negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

005

9301144

SECRETO

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
131100ENE93 /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Mónica Liliana SARAVIA SILVERA
C.I. - 3.436.745-8
C.C. - BNA 58962
Dom. - José Usera 3339 Apto. 1111

FECHA DE INICIACION:

29 DIC 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, la cual actualmente recide en la finca ubicada en José Usera 3339 Apto. 1111.- Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de trabajo.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Cnel. Héctor LLUIS	D.G.I.D.	conocido
Cnel. Walter MESA	D.G.I.D.	conocido
Cnel. Jack Alberto MARTINEZ	Edificio Libertad	conocido

9301144

006

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
131200ENE93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nro 1

SUJETO: Mónica Liliana SARAVIA SILVERA
C.I. - 3.436.745-3
C.C. - BNA 50962
Dom. - José Usera 3339 Apto. 1111

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sr. Coronel Héctor LLUIS, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo, como así también a su familia.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, educada y estudiosa, la cual profeza ideales Democráticos Republicanos.-

9301144

007

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
13123ENE93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

SUJETO: Mónica Liliana SARAVIA SILVERA
C.I. - 3.436.745-3
C.C. - BNA 50962
Dom. - José Usera 3339 Apto. 1111

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Coronel Walter MESA , quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa,-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la familia de de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

008

9301144

Doc. 5

M. D. N.
D.G.I.D.
MONTEVIDEO
131245ENE93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nro 3

SUJETO: Mónica Liliana SARAVIA SILVERA
C.I. - 3.436.745-8
C.C. - BNA 50962
Dom. - José Usera 3339 Apto. 1111

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista telefónicamente al Sr. Coronel Jack Alberto MARTINEZ, quien presta servicios en el Edificio Libertad.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y su familia desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta y educada, la cual profeza ideales democráticos Republicanos.-

SECRETO

Doc. 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1.../..1
	MEMORANDUM (A) N°020/93 - 19/ENE/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°11/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.- Referente a su Trámite N°11/93, no se posee información.-

Dirección General de Información de Defensa
19/1/93
19/1/93
e/c
Nº 930041

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I Y P.S.O.

Tte.1ro.
Omar Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 ENE 1993
Sub-Dirección
Orden 9300304

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9301144

Impreso en

010

9300304

M. D. N.
D.G.I.C.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
131100ENE93 /
s.p.

I.I. Nro. 011/93.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas : DPTO. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Monica Liliana SARAVIA SILVERA /
C.I. - 3.436.745-8
C.C. - DNA 50962

Raúl Mario SARAVIA ANTIGA
C.I. - 2.651.534-5
C.C. - TAA 55402

Liliana María SILVERA SALA
C.I. - 2.837.182-3
C.C. - TAA 55403

Saludo a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III(OP)
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
Sección Central
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
18 ENE
9300271

9301144

9300304

011/11

065

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
Montevideo
04 /II/ 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIRO.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de las siguientes aspirantes a ingreso:

- CLAUDIA RITA LODUCA FIGUEREDO - destino al Dpot. IV, en comisión en el Dpto. II.
- ADRIANA LOUREIRO CAMACHO - destino al Dpto. I.
- ANA MARIA GABIN FERRARI - destino al A.G.I.I.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS F. DUARTE

001/12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10 FEB. 1993
Pase a ANTECEDENTES
Nº. de Ref. 2300776

SECRETO ORIGINAL

Doc 01

Hoja 1 de 1
Copia - de —

Montevideo, 03 de febrero de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.OOOOOO/DI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ANA MARIA GABIN FERRARI

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso Ana María GABIN FERRARI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cnel.(R) Don Oscar Umpierrez, quien se domicilia en Juan V. de Arcos 3159/01, Tte.1ro.(Méd.) Omar Aramuni, quien se domicilia en Fco. Bicudo 3873 y la Sra. Aida ROZA PEAN, domiciliada en Gral. Flores 3535, Anexos 1,2 y 3 respectivamente.-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO.-

- La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también el DPTO.II, N-2 y T-2, no surgen antecedentes negativos de la aspirante, ni de su familia.-

- Asimismo se informa que a la fecha falta recibir contestación de antecedentes de DNII y A-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Ana María GABIN FERRARI, ésta estaría en condiciones de ingresar ya que no presenta aspectos, conductas o referencias negativas.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

602

SECRETO

9300776

Doc 02

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
231030DIC92 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Ana María GARIN FERRARI
C.I. 1.209.5[illegible]-6
C.C. PLA 18.055
Dom: Pampillo y Novas 3059

FECHA DE INICIACION:

17 DIC 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicio en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, actualmente residiendo en la finca ubicada en Pampillo y Novas 3059 junto a su esposo e hijos.-

- En la actualidad se encuentra trabajando en la Mutualista Uruguay-Española.-

- Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General para incrementar sus ingresos mensuales, debido al problema económico existente.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel.(R) Oscar Umpierrez	Juan V. de Arcos 3159 [illegible]	Amistad
Tte.1ro.(Aéd) Omer Aram[illegible]	Fco.Bicudo 3[illegible]	Amistad
Aida Rozz Pean	Gral. Flor[illegible] 3535	Amistad

003

29300776

Doc 03

M.D.N.
D.G.I.D.
DEPTO.III(SP)
MONTEVIDEO
231045DIC92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO: Ana María GARIN FERRARI
C.I. 1.200.002-6
C.C. BLA 13.055
Dom: Pampillo y Novas 3059

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. (R) Don Juan Ampuero, quien se domicilia en Juan V. de Arcos 3159 Apto.1.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que existe un vínculo de amistad entre ambas familias.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, proveniente de una buena familia.-

93n0776

Doc 04

M.P.P.
D.P.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231100DIC92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

SUJETO: Sra María GARIN FERRARI
C.I. 1.208.502-6
C.C. BLA 18.055
Dom: Pampillo y Novas 3059

EVALUACION:
B - 1

HALLAZGOS:

A.- Intervención:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr.Tte.1ro. (Médico) Don Omar ARAMUNI, quien se domicilia en Fco. Bicudo 3070.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la misma.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una persona seria y responsable, cumpliendo en la actualidad funciones en la Mutualista Uruguay-España a entera satisfacción.-

9300776

Doc 05

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(88)
MONTEVIDEO
231030DIC92

INFORME DE ANTECEDENTES Nro.7

SUJETO: Ana María GARIN FERRARI
C.I. 1.208.502-6
C.C. BLA 18.055
Dom: Pampillo y Novas 3058

EVALUACION:
2 - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Aida ROZA PEAN, quien se domicilia en Oral. Flores 2525.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a un grado de amistad que existe desde tiempo atras con la aspirante.-

C.- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, sabia, correcta y responsable.-

9300776

006

Doc 46

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 497/92 23/DIC/92		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 330/92 SUB.DCCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su T.I. N°330/92, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DPTO. I - INTERIOR

Tte.Cnel.
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPA 04 DIC. 1992
Fecha de Entrada:
Pase a: Sub. Dcción
Nº. de Hoja 9212963

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

001 9300776

067

Impreso en [illegible]

SECRETO

Doc 07

9212955

S/A (hh)

D.O.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
211030DIC92

T.I. Nro. 330/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-
j.1

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también trámite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A - 2, N-2, T-2 y DNII.-

GABIN FERRARI, Ana María
C.I. 1.208.502-6
C.C. BLA 18.055

PANIZZA LOPEZ, Juan
C.I. 991.403-2
C.C. BKA 9590

ROZA PEAN, Aida Yanet
C.I. 2.109.295-6
C.C. BQA 19.326

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. CAFRE
Carlos Pardo

9212955

003

9300776

DOC 08

Copia Nro. / Ejemplares.

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA [illegible]

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 002/993

AGENCIA: [illegible]

FECHA: [illegible]

REFERENCIA: [illegible]

ORIGEN: [illegible]

AREA/PAIS: [illegible]

DIFUSION ANTERIOR: [illegible]

DISTRIBUCION: [illegible]

ANEXOS: [illegible]

TEXTO: Referente a [illegible] Anotaciones.

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIGAS
P/S Jefe de la Secretaría
de Inteligencia Naval

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 08 ENE 1993
Pase a Antecedentes Dpto. III
Nº de Orden 930005

7/1/93
SDI

9300053

009

9300776

RESERVADO

Doc 09

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (INT)
M O N T E V I D E O.-
050950 -ENE-1993.

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) Nro. 009/B/BIO/993.

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros. 42 y 43/92 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O : -Referente a los ciudadanos mencionados en sus PP.II. ,se informa que no registran antecedentes en este Departamento.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D.	Ejemplar No.01.
ARCHIVO	Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II - INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Coronel Jefe del Departamento II (Int) del E.M.E.
E/ Sub Jefe

EDUARDO CAUSSI.

ED/is

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
S E C R E T A R I A
Fecha de Entrada 11/01/93
Pasa a S/D. Int.
Nº. de Identificación 9300077

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha de entrada 12 ENE. 1993
Pasa a Antecedentes Dpto. III
Nº de Orden 9300077

9300077

Dirección General de Información de Defensa
DEPTO. III
Fecha de Entrada 13/1/93
Fecha de Salida 13/1/93
E/E
Nº. de Orden 930016

RESERVADO

C10

9300776

SECRETO

Doc 10

D. E. I..
E.M.P.2DO.CTE.-
260930/ENE/993.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2711/93-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: P.I. NROS. 43/92 y 01/93.

III . TEXTO: NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES.

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2DO.COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL J.E.M.P.2DO.CTE.D.E.I.

E.M.P. 2do. Cte. D.E.I. JEFE Tte.Cnel. República O. del Uruguay

ELMAR CASTIGLIONI.

011

9300776

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 28 ENE. 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9300707

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 27/01/93
Pasa a S/D Int.
Nº. de Identificación 9300704.

001 SECRETO

<u>I N D I C E</u>

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO. NRO. 930026/CI/93
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES D.G.I.D.
DOCUMENTO Nro. 07 - T.I. Nro.330/92
DOCUMENTO Nro. 08 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES N - 2
DOCUMENTO Nro. 09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.II
DOCUMENTO Nro. 10 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES T - 2

012/12

9300776

Doc 16

DOC 17

SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FF. AA.

Montevideo 9/12 de 82

INDICACIONES PARA EL ENFERMO

Sol. Ing. Ana María Fabim

Se efectuó reconocimiento clínico

Cedando APTA

9300776

Tte. 1º Médico

JOSE A. PEAGUDA PEGUETA

Nº 719 -

C.J.P. 27589

9212969

1/13

066

D. G. I. D.
SECRETARIA
04 / II/ 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad de la aspirante a ingreso SILVIA ADRIANA PADUA, autorizando su ingreso en el Dpto. II con fecha 1ro. de enero del corriente año.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 08 FEB. 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Ficha 9212969

001/13

SECRETO

ORIGINAL

Hoja __ de __
Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 01 de diciembre de 1992.-

MEMORANDUM Nº [illegible]/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Silvia Adriana PADUA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal al Aspirante a Ing. de Silvia Adriana PADUA, la cual se llevó a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: el Sr. Nestor Hugo DA SILVA NUÑEZ, quién se domicilia en Cnel. Raíz [illegible] (ANEXO 1); el Sr. Julio Waldemar GONZALEZ GONZALEZ, quién se domicilia en Ing. Coubarrere 4635 (ANEXO 2); y el Sr. Asdrubal DE PAIVA MARQUEZ, quién se domicilia en Besnes Irigoyen [illegible] (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria y correcta.-

La SUJETO [illegible] deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias Dpto I (D.G.I.D.) y N-2; si surgen antecedentes negativos de los familiares y referencias brindadas por la SUJETO, en ésta Agencia.-
Cabe destacar que aún no se ha recibido antecedentes de las demás Agencias [illegible]; DNII, DPTO.II, A-2 y T-2.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante Silvia Adriana PADUA, la misma presenta aspectos negativos.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1: [illegible].

002

9212969

Doc. 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
011100DIC92 /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Silvia Adriana PADUA
C.I. - 3.250.931-9
C.C. - BZB 59397
Dom. - Coronel Raíz 1980

FECHA DE INICIACION:

27 NOV 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, actualmente residiendo en la finca ubicada en Coronel Raíz 1980.-
Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Nestor Hugo DA SILVA NUÑEZ	Cnel. Raíz 1860	vecino
Julio Waldemar GONZALEZ GONZALEZ	Ing. Caubarrere 4685	conocido
Asmabet DE PAIVA MARQUEZ	Cesnes Irigiyen 4643	conocido

003

92 12969

Doc. 3

M. D.N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
011130DIC92 /
s.d.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Silvia Adriana PADUA
C.I. - 3.250.931-9
C.C. - BZP 59397
Dom. - Coronel Raíz 1880

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Nestor Hugo DA SILVA NUÑEZ, domiciliado en la calle Coronel Raíz 1860.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es vecino de la SUJETO y la conoce desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO, es una buena persona, correcta y muy educada.-

004 a9212969

Doc-4

M. D.N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
011135DIC92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Silvia Adriana [illegible]
C.I. - 3.250.931-9
C.C. - BZB 50297
Dom. - Coronel Raíz 1880

EVALUACION:

2 - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Julio Waldemar GONZALEZ GONZALEZ, quién se domicilia en la calle Ing. Caubarrere 4685.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo, conjuntamente con su familia.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, estudiosa y correcta.-

005

89212969

Dec.5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
0112000IC92 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Silvia Adriana PADUA
C.I. - 2.[illegible].231-9
C.C. - BZD [illegible]
D.N. - Coronel Raíz [illegible]

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Asmahat DE DAIVA MARCOEZ, domiciliado en Besnes Irigoyen 4643.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en razón de que la FUENTE conoce a la SUJETO y su familia.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, educada, y estudiosa.-

0212969

006

Doc. 05

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	**(HH)**	**HOJA 1.....**
	MEMORANDUM (A) 450/92 26/NOV/92		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. T.I. 302/92 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 NOV. 1992
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9211560

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007 9212969

Impreso en [illegible]

SECRETO 007 9211560

MEMORANDUM No.: 450 FECHA: 92/11/26 PAGINA 1

REFERENTE A: PADUA , HIRLA
SE REGISTRA: PADUAS HERMOS , HIRLA EDITH
C.C. BZB 50977
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: PADUA , HEBER
SE REGISTRA: PADUA , HEBER DANILO
C.C. BZB 52239
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: PADUA , MIRIAM
SE REGISTRA: PADUA , MIRIAM GRACIELA
C.C. BZB 52239
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: DA SILVA , NESTOR
SE REGISTRA: DA SILVA NUÑEZ , NESTOR HUGO
C.C. BZB 50666
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: GONZALEZ , JULIO
SE REGISTRA: GONZALEZ GONZALEZ , JULIO WALDEMAR
C.C. BZB 50511
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: DE PAIVA , ASHABET
SE REGISTRA: DE PAIVA ANDINA MARQUEZ , ASHAVET
C.C. AIB 3763
1939 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas - Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

008

9212969

9211560

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241000NOV92

Doc 20

T.I. Nro. 302/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A - 2, N - 2 T - 2 y DNII.-

Silvia Adriana PADUA
C.I. 3.250.913-9
C.C. BZB 59.397

PADUA HORNOS, Hirla Edith
C.I. 3.250.882-6
C.C. BZB 50.977

PADUA, Heber Danilo
C.I. 3.372.183-9
C.C. BZB 52.289

PADUA, Miriam Graciela
C.I. 3.174.877-4
C.C. BZB 52.288

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26/NOV/92
Nº 450/92

GOMEZ ROSAS, Luis Carlos
C.I. 1.920.391-2

DA SILVA MUNEZ, Nestor Hugo
C.I. 1.834.964-0
C.C. BZB 53.666

GONZALEZ GONZALEZ, Julio Waldemar
C.I. 1.861.179-2
C.C. BZB 53.511

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26 NOV. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9211423

DE PAIVA MARQUEZ, Asmabet
C.I. 923.043-8
C.C. AIB 3968

Saluda a Usted atentamente
Jefe del Departamento III(OP)
Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República O. del Uruguay

009

9212955

9211423

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - [illegible] D.G.I.D.

DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

DOCUMENTO Nro.6- CONTESTACION DE ANTECEDENTES D.G.I.D.

DOCUMENTO Nro 7- CONTESTACION DE ANTECEDENTES N - 2

9212961

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares: DOC 7
Página 01 de 03 Páginas

RESERVADO

[illegible]
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
[illegible]

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 075/992 .-

AGENCIA: [illegible]

FECHA: [illegible]

REFERENCIA: [illegible]

ORIGEN: [illegible]

AREA/PAIS: [illegible]

DIFUSION ANTERIOR: [illegible]

DISTRIBUCION: [illegible]

ANEXOS: [illegible]

TEXTO: [illegible]

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -
Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIÑAS
P/S Jefe de la Secretaría
de Inteligencia Naval

011

9212969

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 17 DIC. 1992
Pase a [illegible]
Nº. de Orden 9212752

RESERVADO

DOC. POCO LEGIBLE

[illegible] DE INFORMACION
16/12/92
SDI
9212752

RESERVADO . NROS. 38, 39, 40/92

REFERENTE A: CAMACHO LOUREIRO, PABLO

REGISTRAMOS: CAMACHO LOUREIRO, PABLO

C.I.: 1889598-0

C.C.: BA848459

DOM.: BATLLE Y ORD. 1630#1[illegible]

LFDN: MONTEVIDEO [illegible]

ANOTACIONES

30/01/92 Postulante de ingreso a la Fuerza Aérea.
Solicitud de Antecedentes de SIFA.

OCUPACION: Empleado del Hospital Evangélico.

REFERENTE A: CAMACHO RICCA, [illegible]

REGISTRAMOS: CAMACHO RICCA, [illegible]

C.I.: [illegible]

C.C.: [illegible]

DOM.: [illegible]

LFDN: [illegible]

ANOTACIONES

PADRE DE CAMACHO LOUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de Antecedentes de SIFA.

REFERENTE A: [illegible]

REGISTRAMOS: [illegible]

C.I.: [illegible]

C.C.: BAB[illegible]

DOM.: [illegible]

LFDN: MONTEVIDEO [illegible]

ANOTACIONES

MADRE DE CAMACHO LOUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de Antecedentes de SIFA.

012

Doc. Poco Legible

9212969

002 RESERVADO

9212752

RESERVADO

REFERENTE A: CAMACHO COUREIRO, ADRIANA

REGISTRAMOS: CAMACHO COUREIRO, ADRIANA

C.I.: [illegible]

C.C.: [illegible]

DOM.: NICARAGUA 5017#3

LFDN: MONTEVIDEO [illegible]

ANOTACIONES

HERMANA DE CAMACHO COUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de antecedentes de [illegible].

REFERENTE A: GONZALEZ GONZALEZ, LUIS ALBERTO

REGISTRAMOS: GONZALEZ GONZALEZ, LUIS ALBERTO

LFDN: RIVERA [illegible]/45

ANOTACIONES

SUB-OFICIAL DE LA ARMADA EN ACTIVIDAD.

REGISTRAMOS: GONZALEZ GONZALEZ, LUIS

DOM.: CUFRE 28[illegible] [illegible]

FDN: 01/[illegible]/45

IDEOLOGIA: COMUNISTA

ANOTACIONES

29/12/62 Afiliado a la [illegible] Seccional 12 y 19 [illegible] Organización NASAS.

LAS DEMAS PERSONAS SOLICITADAS NO REGISTRAN ANOTACIONES.

013/13 9212969

Doc. Poco LEGIBLE

RESERVADO 9212752

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 18.12.92.
Fecha de Salida 21/12/92
C/I
Nº de Orden 921430

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

(067)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I -
- Lidia Teresa Goyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. -
- Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. -

- Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.-
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.-
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. -

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
L U I S

001 (A)/6 9208247

1/6

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 02 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nro. 03 - FORMULARIO 1.a.
DOCUMENTO Nro. 04 - FORMULARIO 1.b.
DOCUMENTO Nro. 05 - FORMULARIO Nro.5
DOCUMENTO Nro. 06 - HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTE A INGRESO
DOCUMENTO Nro. 07 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nro. 08 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO
DOCUMENTO Nro. 09 - CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nro. 10 - FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nro. 11 - FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nro. 12 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nro. 13 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 14 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nro. 15 - CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nro. 16 - ACTA DE NACIMIENTO

001(B)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 20 OCT. 1992
Pase a Biográfico
Nº. de Orden - 920824

25/3/93
BIOGRAFICO
Conocimiento
(cc)

SECRETO ORIGINAL

Hoja___de___ 1
Copia__de___

Montevideo, 03 de setiembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920447/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : BORCHES PEREZ. MERCEDES IRMA

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Mercedes Irma BORCHES PEREZ surge: Que de acuerdo a un enlace telefónico mantenido con la aspirante, a posteriori de la entrevista personal mantenida con la misma, con la finalidad de ubicar a una de sus referencias, la misma manifiesta su desinterés de ingresar a prestar servicios a esta Dirección General de Información de Defensa.-
Consultado el motivo de ésta determinación, la misma aduce que no pudo solucionar el tema de horarios para trabajar a full, agregando a su vez que en determinado momento temía por su estabilidad laboral dentro de la Empresa CORA INTERNACIONAL, pero en la actualidad ese tema ya fue superado, tanto para la Empresa, como para la interesada.-
Es de destacar que que consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la aspirante, de su familia ni de las referencias.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

002

-9208247

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
050900SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : BORCHES PEREZ, Mercedes Irma
C.I. 3.130.996-6
C.C. BDB 55.755
DOM: Taitá 3112 "J" (Parque Guaraní)

FECHA DE INICIACION:
21 de agosto de 1991.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente vive junto a sus padres en la finca sita en Taitá 3112 "J" (Parque Guaraní).-
Manifiesta a su vez que actualmente trabaja para la Empresa CORA INTERNACIONAL.-
Manifiesta su interés de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General para lograr una estabilidad laboral y económica.-

INVESTIGACION:

Puntos determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Marisa VALLEJOS	M.D.N.	Amiga
José FEIJO	Cno.Carrasco 6559	Amigo
Beatriz VINAGRE	Bvar. Artigas 210/402	Amiga

003

-9208247

SECRETO

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 /. 1
	MEMORANDUM (A) N° 329/92 - 01/SET/992		

ASUNTO .-----.-

RESPONDE A N°214/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°214/92 , no se posee información.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 02 SET. 1992
Pase a Sub/Sección
Nº. de Orden 9208109

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel. INTERIOR

Tomás Cassella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

004

-9208247

9208024

4 · CJ

1/2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
310930AG092

T.I. Nro.214/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que a continuación se detallan, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2, T-2 y DNII.-

BORCHES PEREZ, Mercedes Irma
C.I. 3.130.996-6
C.C. BDB 55.755

BORCHES MARTINEZ, Sabas Esmir
C.I. 953.466-2
C.C. FEF 1738

PEREZ TERMEZANO, María Ider
C.I. 1.458.977-3
C.C. IDA 3587

BORCHES PEREZ, Isabel Severina
C.I. 1.861.363-3
C.C. BDB 50.162

BORCHES PEREZ, Blanca Daniela
C.I. 1.861.354-4
C.C. BDB 55.146

FEIJO BARRETO, José Wilson
C.C. BCB 41.271

VINAGRE, Beatriz Emilia
C.C. BCA 89.381

329

Saluda á Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

005

-9208247

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
INTELIGENCIA
Fecha de Entrada 31/8/92
Fecha de Salida 31/8/92
Pasa a Mesa Central

Dirección General de Información de Defensa
31/8/92
SUB DIR
92875

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO. NRO. 920447/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - MEMO. 329/92 DPTO.I (SOLICITUD ANTECEDENTES)
DOCUMENTO Nro. 04 - T.I. Nro.214 DPTO.III(DP)

006/6

-9208247

(068)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
Montevideo
04 /II/ 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIRO.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de las siguientes aspirantes a ingreso:

- CLAUDIA RITA LODUCA FIGUEREDO - destino al Dpot. IV, en comisión en el Dpto. II.
- ADRIANA LOUREIRO CAMACHO - destino al Dpto. I.
- ANA MARIA GABIN FERRARI - destino al A.G.I.I.

Saludo a usted atentamente

El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 10 FEB. 1993
Pase a ANTECEDENTES.
Nº. de 930073

Doc. 1

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
141100ENE93

M E M O R A N D U M Nº 930016/C.I/93

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERECIA: CLAUDIA RITA LODUCA FIGUEREDO

TEXTO :

Habiendose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Claudia Rita LODUCA FIGUEREDO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son:

Tte.Cnel. Luis ALVARIZA domiciliado en Euskal Erría CH70 Block P/19 Ap. 903.

Cnel (R) Manuel LUCAS domiciliado en Pque. Posadas P.Costas 3277 Apto. 1104 y la Sra. Miriam Raquel BUSTI SOSA domiciliada en Divina Comedia 1688.

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos negativos de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona seria y correcta.

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a está Dirección por razones de índole económico.

Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias amigas Dpto.II, N-2, A-2 y DNII, no surgen antecedentes negativos.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuadds a la aspirante a ingresoClaudia Rita LODUCA FIGUEREDO, ésta estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios.

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1: ARCHIVO C.I.

002

Dec.2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC.C/I
MONTEVIDEO
141130ENE93

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: CLAUDIA RITA LODUCA FIGUEREDO
C.I.- 1.510.121-1
C.C.- AJA 9435
DOM.- Galicia 1376 Apto. 601

FECHA DE INICIACION:

29-DIC-92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud de ingreso formulada por la SUJETO .

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada quien manifiesta su deseo de ingresar a las FFAA por razones de índole económico.

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	OBS
Tte.Cnel Luis Alvariza	Euskal Erría CH70 Block P/19	Conocidp
Cnel. (R) Manuel Lucas	Pque. Posadas P.Costas 3277	"
Sra. Miriam Raquel Busti	Divina Comedia 1680	"

003

930073

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTC.III(DP)
SEC.C/I
MONTEVIDEO
141130ENE93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Claudia Rita LODUCA FIGUEREDO
C.I.- 1.510.181-1
C.C.- AJA 9435
DOM.- Galicia 1376 Apto. 601

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.Cnel. Luis Alvariza

B- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que son conocidos.

C- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.

9300731

004

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
141130EME93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Claudia Rita LOBICA FIGUEREDO
C.I.- 1.510.181-1
C.C.- AJA 9435
DOM.- Galicia 1370 Apto. 601

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a el Sr. Cnel (R) Manuel Lucas.

B- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que son conocidos.

C- Antecedentes:
Según manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una buena persona correcta y educada.

005

9300731

Sec.5

M.D.N.
D.G.I.D
DPTO.III(OP)
SEC.C/I
MONTEVIDEO
141130EME93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Claudia Rita LODUCA FIGUEREDO
C.I.- 1.510.181-1
C.C. - AJA 9435
DOM. Galicia 1376 Apto. 601

EVALUACION:

B-2

HALLAZGOS:

A- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Miriam Raquel Busti Sosa.

B- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que son conocidos.

C- Antecedentes:
Según manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una buena persona, correcta y educada,

9300731

006

SECRETO e/8

Doc. 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) N°019/93 - 19/ENE/993		

ASUNTO .----------\------.-

RESPONDE A. T.I. N°010/93 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.- Referente a su Trámite N°010/93, no se posee información.-

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 19/1/93
Fecha de Salida 19/1/93
a e/I
Nº. de Orden 930048

FIRMA. POR EL JEFE DEL DPTO.I Y P.S.O.

Tte.1ro.

Omar Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 ENE 1993
Pasa a Sub-Dirección
Nº de Orden 9300303

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

007

9300731

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
131030ENE93 /
s.p.

T.I. Nro. 010/93.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO. II , A-2, N-2 T-2 y DNII.-

Claudia Rita LODUCA FIGUEREDO
C.I. - 1.510.181 -1
C.C. - AJA 9435

Raul Rogelio LODUCA CASTALECCI
C.I. - 441.260-5
C.C. - BLA 14009

Dominga FIGUEREDO MACIEL
C.I. - 1.183.710-9
C.C. - AJA 8581

Miriam Raquel BUSTI SOSA
C.I. - 1.604.338-7
C.C. - BCA 69.563

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE DEPARTAMENTO
República O. del Uruguay

019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 18 ENE 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9300270

9300731

008

9300303

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nº 930016/D.I./93
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUEMNTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3
DOCUMENTO 06 - T.I. Nº 010/93

9300731

009 9

1/13

(069)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
Montevideo
04 /II/ 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIRO.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de las siguientes aspirantes a ingreso:

- CLAUDIA RITA LODUCA FIGUEREDO - destino al Dpot. IV, en comisión en el Dpto. II.
- ADRIANA LOUREIRO CAMACHO - destino al Dpto. I.
- ANA MARIA GABIN FERRARI - destino al A.G.I.I.

CAMACHO, ADRIANA

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

001/13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I°
Fecha de Entrada 10 FEB. 1993
Pase a ANTECEDENTES
Nº. de 0301143

Montevideo, 30 de diciembre de 1992.

M E M O R A N D U M Nº 920673/C.I/92

ASUNTO: INVESTIGACION PERSONAL

REFERENCIA: Adriana LOUREIRO CAMACHO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguri-
-dad Personal al Aspirante a ingreso Adriana LOUREIRO CAMACHO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son:

El Insp. Mayor Ricardo José MEDINA BLANCO domiciliado en Convención 1561 y la Sra. María del Huerto FUNES RABELINO domiciliada en Conven-
-ción 1561.

De las averiguaciones y entrevistas efec-
-tuadas se puede extraer que las personas entre-
-vistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona seria y correc-
-ta.

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a está Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.

Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias Opto. II, N-2, si surgen antecedentes negativos de los familiares.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo el Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante Adriana LOUREIRO CAMACHO, la misma presenta aspectos negativos.

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO CONTRA INTELIGENCIA

002

9301143

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
301400DIC92 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Adriana LOUREIRO CAMACHO
C.I.: 1.851.807-3
C.C.: BCB 33991
Dom.: Niágara 5017 Apto. 3

FECHA DE INICIACION:

24 DIC 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, actualmente recidiendo en la finca ubicada en Niágara 5017 Apto. 3.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Insp. Mayor Ricardo José MEDINA	Convención 1561	conocido
María del Huerto FUNES RABELINO	Convención 1561	conocido

9301143

M.D.N.
D.G.I.D
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301830DIC92

INFORME DE ENTREVISTA N.º 1

SUJETO: Adriana LOUREIRO CARACHO
C.I. = 1.351.887-3
C.C. - BCB 33991
DOM. - Niágara 5017 Apto. 3

EVALUACION:
B-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Insp. Mayor Ricardo José MEDINA BLANCO.

B- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que son conocidos, desde hace tiempo.

C- Antecedentes:
Según manifestaciones de la FUENTE la SUJETO es una buena persona, correc- - ta y educada.

9301143

004

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301130DIC92

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: LOUREIRO CAMACHO ADRIANA
C.I. 1.951.807-3
C.C. BCB 38991
DOM. Niágara 5017 Apto. 3

EVALUACION:
B-2

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. María del Huerto FUNES RABELINO.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que son cónocidos, desde hace tiempo.

C- Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena perso-
-na, correcta y educada.

9301143

INDICE

DOCUMENTO Nº 01- MEMORANDUM Nº 920673/92
DOCUMENTO Nº 02- PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 03- INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 04- INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

006

9301143

SECRETO

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 451/92 26/NOV/92		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. T.I. 304/92 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION
ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y A QUIEN SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.
Tomás Casselia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 NOV. 1992
Pase a Sub Dirección
Nº. de Origen 9211561

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9301143

007

Impreso en

SECRETO

9211561

MEMORANDUM No: 451 FECHA: 92/11/24 PAGINA 1

REFERENTE A: CANACHU , ARIEL
SE REGISTRA: CHACHO RICCA , ARIEL H.
C.I.: 952.135
DOMICILIO: MARGARITAS CERVANTES 1933
OCUPACION: EMPLEADO AUXILIAR BCO.COMERCIAL CASA CENTRAL
23/03/69 - FIGURA EN UNA NOMINA DE HUELGUISTAS DE LA CASA CENTRAL DEL BCO.COMERCIAL.

REFERENTE A: BIGOT , RICARDO
SE REGISTRA: BIGOT MARTINEZ , RICARDO DANIEL
C.C. AAB 7174
1939 - Figura en una lista de probables firmantes de referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: FUNES , MARIA DEL HUERTO
SE REGISTRA: FUNES RABELINO , MARIA DEL HUERTO
C.I.: 1.140.240-3
EDAD: 37 AÑOS EN 1985
DOMICILIO: BR.JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 1607 APTO.16
OCUPACION: PROPIETARIA EMPRESA DE SEGURIDAD "KILL'S"
EST.CIVIL: CASADA
20/05/85 - SE ESTABLECE QUE LA CAUSANTE, PROPIETARIA DE "KILL'S", CON DOMICILIO LEGAL EN ACEVEDO DIAZ 1270 APTO. 6, AUTORIZADA COMO "CUSTODIA DE VALORES EN LOCALES Y CUSTODIA A LOS TRANSPORTES DE VALORES". EVAL.:A-1
09/05/86 - AUTORIZADA A FUNCIONAR COMO LOCAL, MONTEVIDEO EN LA CALLE JOSE L.TERRA 2423 APTO.15, SIENDO SU ASESOR DE SEGURIDAD EL CRTO.(R) JUAN RAMON CABRERA.EVAL.: A-1

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas - Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

9211561

9301143

008

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
241010NOV92 /

T.I. Nro. 304/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A -2, N - 2, T - 2 y DNII.-

Adriana CAMACHO LOUREIRO
C.I. 1.851.307-3
C.C. BCB 38.991

Ariel Huysmas CAMACHO RICCA
C.I. 952.185-5
C.C. AOA 4587

Elsa Luz LOUREIRO SPOSITO
C.I. 1.121.469-8
C.C. BAB 39.349

Pablo CAMACHO LOUREIRO
C.I. 1.889.598-0
C.C. BAB 48.459

Ricardo Daniel BIGOT MARTINEZ
C.I. 1.640.313-9
C.C. AAB 7174

María del Huerto FUNES RABELINO
C.I. 1.140.240-3

Mary FUENTES
C.C. CMF 4163

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 26/NOV/92
Nº. 451/92

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (DP)
Tte. Cnel.
Carlos Pedromo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 26 NOV. 1992
Pase a: Antecedentes
Nº. de Orden 9211424

009

9301143

ef 1

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares..
Pagina 01 de 03 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 075/992 .-

AGENCIA: [illegible]

FECHA: [illegible] de diciembre de 1992

REFERENCIA: PED. DE INF. NROS. [illegible]

ORIGEN: [illegible]

AREA/PAIS: MONTEVIDEO R.O.U..-

DIFUSION ANTERIOR: [illegible]

DISTRIBUCION: [illegible] ARCHIVO

ANEXOS: [illegible]

TEXTO: Referente a lo solicitado se remite información [illegible] adjunta.

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Capitán de Fragata (CG)
Francisco VALIÑAS
P/S Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 17 DIC. 199[illegible]
Pasa a [illegible]
Nº. de Orden 921275

Doc. POCO LEGIBLE

[illegible] DE INFORMACION
16/12/92
SDI
[illegible] 921275

010

29301143

RESERVADO INF. NROS. 38,39;40/92

REFERENTE A: CAMACHO LOUREIRO, PABLO

REGISTRAMOS: CAMACHO LOUREIRO,PABLO

C.I.:1897598-0

C.C.:BAB48459

DOM.:BATLLE Y ORD. 1630#103

LFDN:MONTEVIDEO 05/03/68

ANOTACIONES

30/01/92 Postulante de ingreso a la Fuerza Aérea.
Solicitud de Antecedentes de SIFA.

OCUPACION: Empleado del Hospital Evangélico.

REFERENTE A: CAMACHO RICCA, ARIEL HUYSMAS

REGISTRAMOS: CAMACHO RICCA,ARIEL HUYSMAS

C.I.:952185-[illegible]

C.C.:ALA458[illegible]

DOM.:MAGARIÑO CERVANTES 19[illegible]

LFDN:COLONIA [illegible]/42

ANOTACIONES

PADRE DE CAMACHO LOUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de Antecedentes de SIFA.

REFERENTE A: LOUREIRO SPOSITO, [illegible]

REGISTRAMOS: LOUREIRO SPOSITO,[illegible]

C.I.:1121469-[illegible]

C.C.:BAB[illegible]348

DOM.:MAGARIÑO CERVANTES 19[illegible]

LFDN:MONTEVIDEO [illegible]/41

ANOTACIONES

MADRE DE CAMACHO LOUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de Antecedentes de SIFA.

CO **RESERVADO** 9212752

Doc. Poco Legible

011 9301143

RESERVADO

REFERENTE A: CAMACHO LOUREIRO, ADRIANA

REGISTRAMOS: CAMACHO LOUREIRO,ADRIANA

C.I.:1851907-3

C.C.:BC838991

DOM.:NICARAGUA 5017#3

LFDN:MONTEVIDEO 20/07/63

ANOTACIONES

HERMANA DE CAMACHO LOUREIRO, PABLO

30/01/92 Solicitud de Antecedentes de SIFA.

REFERENTE A: GONZALEZ GONZALEZ, LUIS ALBERTO

REGISTRAMOS: GONZALEZ GONZALEZ,LUIS ALBERTO

LFDN:RIVERA 19/11/45

ANOTACIONES

SUB-OFICIAL DE LA ARMADA EN ACTIVIDAD.

REGISTRAMOS: GONZALEZ GONZALEZ,LUIS

DOM.:CURE 2809 (1986)

FDN:01/01/45

IDEOLOGIA:COMUNISTA

ANOTACIONES

29/12/62 Afiliado a la UJC Nro. 6472.(Guia UJC - OCHA).
Seccional 12 y 19 - Organización MASAS.

LAS DEMAS PERSONAS SOLICITADAS NO REGISTRAN ANOTACIONES.-

RESERVADO

19212752

DOC. POCO LEGIBLE

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 18.12.92.
Fecha de Salida 21/12/92
a J/I.
Nº. de Orden 921430

012

19301143

INDICE

DOCUMENTO Nº 01- ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 02- ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 03- FORMULARIO Nº 1a
DOCUMENTO Nº 04- FORMULARIO Nº 1b
DOCUMENTO Nº 05- FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 06- HISTORIA PERSONAL PARA ASPIRANTE DE INGRESO
DOCUMENTO Nº 07- CERTIFICADOS MEDICOS
DOCUMENTO Nº 08- CERTIFICADO DE HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 09- FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 10- FOTOCOPIA DE CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº 11- FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE VACUNAS
DOCUMENTO Nº 12- CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nº 13- CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO Nº 14- CERTIFICADO DE NACIMIENTO

013/13

19301145

1/13

9210140

070

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
261215OCT92 /

M E M O R A N D U M Nro. 920 554 / C.I./ 92.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: MAURICIO CECILIO LAGAZETA RODRIGUEZ

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Mauricio Cecilio LAGAZETA RODRIGUEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas telefónicas realizadas a personas brindadas como referencia, quienes son: Cnel. Carlos ROSSEL (ANEXO Nro.1); Cnel.Julio SOSA (ANEXO Nro.2), y el Tte.1ro. Félix SANCHEZ (ANEXO Nro.3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no recomiendan el ingreso del SUJETO a ésta Dirección General.-

El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.-

Consultados los archivos de ésta Agencia, como así también los A-2, N-2 y DNII no surgen antecedentes negativos del aspirante, figurando con antecedentes el hermano de éste, Robert LAGAZETA RODRIGUEZ, quien fuera detenido en el marco de las Medidas Prontas De Seguridad por hacer barricadas en Constituyente y Jackson.-

Asimismo, se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de T-2 y Dpto.2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al aspirante a ingreso Mauricio Cecilio LAGAZETA RODRIGUEZ, el mismo presenta aspectos negativos.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Dpto.III (OP)*
Copia 1 : Archivo Div.C.I.

FECHA 29/3/93 INICIAL FE
001/13
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 1 DIC. 1992
Pase a Biográfico
Nº. de Orden 9210140

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
261100OCT.92
l.m.

P L A N D E I N V E S T I G A C I O N

SUJETO : MAURICIO CECILIO LASAZETA RODRIGUEZ
C.I. : 1.472.375-3
C.C. : BJP 15062
Dom. : Emilio Zola 4692

FECHA DE INICIACION:

30/SET./92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION :

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicas.

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	OBS.
Tte.Cnel. Carlos Roscal	C.G.E.	Conocido
Tte.Cnel. Julio Sosa	E.M. C.G.E.	Conocido
Tte.2do. Félix Sánchez	C.G.E. Ctel.Gral.	Conocido

002 9210140

FECHA 29 3 93

E.D".
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)

DIV.C.I.
MONTEVIDEO
3611180CT92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 01

SUJETO: MAURICIO CECILIO LABAZETA RODRIGUEZ
C.I.- 1.471.375-3
C.C.- 378 15062
Dom.- Emilio Zola 4692

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

Se realiza entrevista telefónica al Cnel. Carlos POSSEL, actualmente en situación de retiro.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el SUJETO prestó servicios con la FUENTE.-

C - Antecedentes:

La FUENTE hace saber que el SUJETO no le solicitó autorización para ponerlo como referencia y no recomienda su ingreso a ésta Dirección.-

▲9210140

003

FECHA 24 3 93

FE

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
261130OCT92/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 92

SUJETO: MAURICIO CECILIO LAGAZETA RODRIGUEZ
C.I.: 1.472.375-3
C.C.: BOB 15062
Dom.: Emilio Zola 4692

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

Se realiza entrevista telefónica al Cnel. Julio SOSA, actualmente prestando servicios en la ESCEDENA.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el SUJETO prestó servicios con la FUENTE.-

C - Antecedentes:

La FUENTE hace saber que el SUJETO no le solicitó autorización para ponerlo como referencia y no recomienda su ingreso a esta Dirección.-

004 29210140

FECHA 28 3 93 fs

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
261145OCT.92
I.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO : MAURICIO CECILIO LAGAZETA RODRIGUEZ
C.I. : 1.472.375-3
C.C. : BJB 15062
Dom. : Emilio Zola 4692

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A - Introducción :

Se realiza entrevista telefónica al Tte.1ro. Félix Sánchez, actualmente prestando servicios en el Comando General del Ejército - Cuartel General.

B - Asociación :

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que el SUJETO prestó servicios en la misma Unidad que la FUENTE, pero la FUENTE no mantuvo trato directo con el SUJETO.

C - Antecedentes :

La FUENTE manifiesta que no puede aportar datos definidos sobre el SUJETO, por falta de trato con el mismo.

A9210140

005

FECHA 27 3 93

SECRETO

Doc 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1../..1
	MEMORANDUM (A)N°373/92 - 02/OCT/992		

ASUNTO----------.-

RESPONDE A N°250/92 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°250/92, no se posee información.-

006

E92 10 14 0

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 OCT. 1992
Pase a Lib. Decon
Nº de Orden 9209292

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

SECRETO

9209178

81 31

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300900SET92

T.I. Nro.250/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

LAGAZETA RODRIGUEZ, Mauricio Cecilio
C.I. 1.472.375-3
C.C. BJB 15.062

LAGAZETA BARRERA, Cecilio
C.I. 1.832.631
C.C. BKB 66.436

LAGAZETA RODRIGUEZ, Ana María
C.I. 1.328.621-2
C.C. BDK 66.139

OLIVERA DUARTE, Margarita
C.I. 1.698.946-2
C.C. BDA 66.832

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (OP)
Ito.Cnel.
Carlos Perdomo

373

007

9210140

293 93 INICIAL

Dirección General de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 30/9/92
Pase a M Central
Nº de Orden 92126

001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 OCT. 1992
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9209178

TI 250-251-252

RESERVADO

DOC 7 COPIA 1

FUERZA AEREA COMANDO GENERAL SERVICIO DE INFORMACION	Sección: S.I.F.A. ORB/nwv.-	Hoja: 1 / 1
	Evaluación: ----------	Fecha: 08 10 /92

DOCUMENTO: INFORME No.024/92.-

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nros.31 - 32 - 33/92.-

De:	Para:
DTOR.SERV.INF.F.AEREA	SUB-DTOR.INT. D.G.I.D.

TEXTO:

-Este Servicio de Información no registra anotaciones de las personas mencionadas.-

FUERZA AEREA DIRECTOR SERVICIO DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION FUERZA AEREA.-

CORONEL(AV)

WALTER J. DOPAZO.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 15 OCT. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9209603

Imp. S. A. C. G. IV/92

008

RESERVADO

E9210140

29.3.93

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 15.10.92.
Dpto. III
Nº. de Orden 921150.

14/10/92
SAI
9209603

920960

DOC 8

FECHA:

Pase al ... - 3 - a sus efectos.

Comisario

JEFE DEL DEPARTAMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo,13 de octubre de 1992¿

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted,que las personas Mauricio Cecilio LAGAZETA RODRIGUEZ y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Comisario

Luis Edelardo Urcan

Montevideo, 14 OCT. 1992

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

INSPECTOR MAYOR

Jésus PONTE PEREDA.

9210048

9210140

009

FECHA 29.3.93

FE

ENTRADA 08 OCT. 1992 138/16

ANTECEDENTES PENALES

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección Nacional de Información e Inteligencia

LA GAZETA

Doc. 8

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 03 Páginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 060/992 .-

AGENCIA:	SEINI.-
FECHA:	19 de Octubre de 1992.-
REFERENCIA:	PED. DE INF. NROS. 30 AL 33/992.-
ORIGEN:	DGID.-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO R.O.U..-
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO.-
DISTRIBUCION:	DGID - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO.-
TEXTO:	Referente a lo solicitado adjunto se remite informacion.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitan de Corbeta(CG)

Gerardo LEVRERO
P/S/A/M Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

010 Doc. Poco legible 9210140

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 OCT 1992
Pasa a ANTECEDENTES.
Nº. de Orden 9210044

21/10/92
SAI
Nº. de Identificación 9210044

23 3 93

RESERVADO

RESPUESTA A SOLICITUD INF. Nros. 30,31,32 y 33/992.-

REFERENTE A: LAGAZETA RODRIGUEZ, MAURICIO CECILIO

REGISTRAMOS: LAGAZETA RODRIGUEZ,MAURICIO CECILIO

C.I.:1472375-3

C.C.:BJB15062

DOM.:EMILIO SOLA 4692 (MONT.)

LFDN:MONTEVIDEO 28/08/55

IDEOLOGIA:POSIBLE PC

ANOTACIONES

01/VIII/73: Ingresó al Batallón de Infantería Nro. 14.-
01/VIII/74: ALTA en la Armada Nacional, FUSNA.-
31/VIII/74: BAJA de la Armada Nacional: "EN BIEN DEL SERVICIO".-
Posible Afiliado al P.C..-
Posibles Actividades Internas.-
01/I/75: Agente de 1ra. (Jefatura de Policía de Montevideo) hasta el 01/I/83.- (1) (3)
01/I/83: ALTA en el Ejército hasta el 01/I/86.- (2)
30/VI/86: REINGRESO Armada Nacional.-
31/V/87: BAJA Armada Nacional: "MAL CONCEPTO MALA CONDUCTA".-

Notas (1) y (2) Según Declaración de Historial Personal.-
Nota (3) Según B.O.D. Nro. 25.099 de la J.P.M..-

REFERENTE A: LAGAZETA RODRIGUEZ, MAURICIO CECILIO

REGISTRAMOS: LAGAZETA RODRIGUEZ,ROBERT

C.I.:

C.C.:BJB13716

DOM.:NICARAGUA 2381 APTO.2

LFDN: 01/01/49

IDEOLOGIA:DESC.

ANOTACIONES

HERMANO del SUJETO

08/IX/68: Detenido por funcionarios de Investigaciones en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad por hacer barricadas en Constituyente y Jackson.-

REFERENTE A: LAGAZETA BARRERA, CECILIO

REGISTRAMOS: LAGAZETA BARRERA,,CECILIO (U/N)

C.I.:1462627

RESERVADO 00 9210044

9210140

011

C.C.:RJB [illegible] DO

DOM.:BLOCK "EF" # 303 MALV.ALT

LFDN:DURAZNO 04/11/24

IDEOLOGIA:DESC.

ANOTACIONES

PADRE DE: LAGAZETA RODRIGUEZ, MAURICIO CECILIO y de
LAGAZETA RODRIGUEZ, ROBERT

REFERENTE A: LAGAZETA RODRIGUEZ, ANA MARIA

REGISTRAMOS: LAGAZETA RODRIGUEZ,ANA MARIA

C.I.:1742463

C.C.:BRD2284

DOM.:GALICIA 1267 APTO. 7

LFDN:MONTEVIDEO 23/08/51

IDEOLOGIA:DESC.

ANOTACIONES

HERMANA DE: LAGAZETA RODRIGUEZ, MAURICIO CECILIO y de
LAGAZETA RODRIGUEZ, ROBERT

HIJA DE: LAGAZETA BARRERA, CECILIO

REFERENTE A: OLIVERA DUARTE, MARGARITA

REGISTRAMOS: OLIVERA DUARTE,MARGARITA (U/N)

C.I.:1648846

C.C.:BAR2222

DOM.:EMILIO SOLA 4692 (MONT.)

LFDN:CERRO CHAT 30/11/55

IDEOLOGIA:DESC.

ANOTACIONES

ESPOSA DE: LAGAZETA RODRIGUEZ, MAURICIO CECILIO

22/XII/76: Queda sin efecto su Solicitud de Captura requerida por la Seccional 14ta. (origen: B.O.D. 25.107 de la J.P.M.)
Nota: Anotación no confirmada posible similitud de nombres.-

[illegible] 82100 4

012

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO. Nro. [illegible]/DI/82

DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

DOCUMENTO Nro.06 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D.

DOCUMENTO Nro.07 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DEL A-2

DOCUMENTO Nro.08 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DE D.M.I.I.

DOCUMENTO Nro.09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DEL M-2

013/13

A8210140

SECRETO ORIGINAL

9303276

(071) Hoja___de___ Copia___de___ 1/5

ARCHIVO

Montevideo, 26 de marzo de 1993.-

MEMORANDUM Nro.930091/CI/93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : CAROLINA ELIZABETH SURRACO CORTES

TEXTO :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Carolina Elizabeth SURRACO CORTES y entrevistada una de sus referencias, el Sr. Tte.Cnel. Don Jorge MARTINEZ, surge como antecedente lo siguiente:

- Que la Aspirante a Ingreso Carolina E.SURRACO CORTES se encuentra en la actualidad prestando servicio como Soldado de Segunda en la División Ejército I.-

- Asimismo se informa, que consultados los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la aspirante y su padre, pero sí se registran antecedentes de la madre de la SUJETO, la Sra. María Cristina CORTES CHAPARRO, quien figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.848.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)

COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

FECHA 19 4 93 FE

Procesado

OBSERVACIONES Procesado por Bxx.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 02 ABR. 1993
Pase a Biográfico - Bxx
Nº. de 9303276

001/5

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)/
MONTEVIDEO
111000MAR93

T.I. Nro. 061/93.- SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR

e.g.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud à las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

SURRACO CORTES Carolina Elizabeth
C.I. 1.971.313-1
C.C. AZA 36.395

SURRACO MORATORIO Daniel José María
C.I. 1.115.334-3
C.C. BNB 24496

CORTES CHAPARRO Maria Cristina
C.I. 1.067.112-4
C.C. APB 7390

SURRACO CORTES Maria Alejandra Veronica
C.I. 1.971.158-1
C.C.

15/III/93
073

Saluda a Usted atentamente
El Jefe Del Departamento III (DP)
Tte. Cnel.
Carlos Nardone

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEP
12 MAR. 1993
Antecedentes
9302435

Montevideo, 12 de marzo de 1993.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I(Interior).-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
F R A C H E L L E

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

9302435

002 9303276

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 073/93 15/MAR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 061/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO [illegible] QUE LA SOLICITA [illegible] CONOCIMIENTO A LA FECHA [illegible]

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · DPTO. I INTERIOR

Tte.Cnel. Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPA 17 MAR. 1993
Fecha de Entrada
Para el Sub-Dcción
Nº de Orden 9302667

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

003 9303278

Impreso en [illegible]

SECRETO

MEMORANDUM No: 930073 FECHA: 93/03/15 PAGINA 1

REFERENTE A: CORTES , MARIA
SE REGISTRA: CORTES CHAPARRO , MARIA CRISTINA
C.C. APB 7390
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum
por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: - Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9302667

004

9303276

9303276

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DIRECCION
011200ABR/93.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Adjunto al presente remito a usted la documentación adjunta a los efectos de que -- se envíe a la División de Ejército I, Memorandum correspondiente.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES DE DEFENSA - SUB DIRECTOR - República O. del Uruguay

NOTA: SE CONFECCIONO MEMORANDUM DE ANTECEDENTES PARA D.E.I.. (VER DOC. 9303770).-

005|5

9303276

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

(072)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Fstudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I –
- Lidia Teresa Goyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. –
- Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. –

- Daniel Alberto Domínguez Ramírez, no ingresa.–
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa. –
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. –

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA – SECRETARIA – República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
L U I S

25/3/93 – EVALUACION a A-1
Secc.

FECHA 26/03/93 INICIAL (ES)
Procesado a Sistema ESIN
OBSERVACIONES

001.(A)/10

9208229

I N D I C E

1/10

DOCUMENTO 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO 06 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO 07 - APTA MEDICA
DOCUMENTO 08 - CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO 09 - CERTIFICADO POLICIAL
DOCUMENTO 10 - CARNE OFICIAL DE VACUNACION
DOCUMENTO 11 - VACUNA B.C.G.
DOCUMENTO 12 - VACUNA ANTIPOLIOMELITICA
DOCUMENTO 13 - CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO 14 - CERTIFICADO DE VACUNACION
DOCUMENTO 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO 16 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO 17 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO 18 - FOTO CARNE
DOCUMENTO 19 - RESPUESTA DE ANTECEDENTES DEL DPTO. I
DOCUMENTO 20 - T.I. Nro. 213/92

001 (13)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada: 30 OCT. 1992
Pase a Biopsico
Nº de Orden 9208229

SECRETO

ORIGINAL Doc 1

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 07 de setiembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920443/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : DOMINGUEZ RAMIREZ, DANIEL ALBERTO

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a Ingreso Daniel Alberto DOMINGUEZ RAMIREZ, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: La Sra. Raquel BAREIRA ACOSTA, quien se domicilia en Gutemberg 6368 bis (ANEXO Nro.1), la Sra. Juliana ACOSTA, quien se domicilia en Gutemberg 6261 (ANEXO Nro.2) y el Sdo.1ra. Miguel NESTA, quien presta servicios en el DPTO.IV de esta Dirección General de Información de Defensa(ANEXO Nro.3).

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas del SUJETO.-

- El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económico.-

- Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos del aspirante, de su madre, ni de sus referencias, sí surgen antecedentes del padre del SUJETO, el Sr. DOMINGUEZ, Gualberto- quien figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

- Asimismo se informa que a la fecha no se recibieron aún antecedentes de las demás Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a ingreso Daniel Alberto DOMINGUEZ RAMIREZ surge que; el padre de éste - DOMINGUEZ, Gualberto - figura en una lista de posibles firmantes por la Ley 15.848 del Referendum.-

- Es de hacer notar,que de acuerdo a manifestaciones formuladas por el SUJETO, el mismo no tiene contacto con su Padre desde hace 4 a 5 años, en momentos que se fue de su casa para vivir junto a la familia NESTA.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

FECHA 26/03/93 INICIAL (20)
Procesado a Sistema SDX 002
OBSERVACIONES SECRETO

-9208229

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
070930SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : DOMINGUEZ RAMIREZ, Daniel Alberto
C.I. 2.603.509-5
C.C. BRA 40.538
DOM: Gutemberg 6368

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 1992.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Gutemberg 6368 compartiendo ésta con la familia del Sdo.1ra. Miguel NESTA, quien presta servicios en esta Dirección General.-
Manifiesta su interés de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Raquel BAREIRA ACOSTA	Gutemberg 6368 bis	Conocida
Juliona ACOSTA	Gutemberg 6261	Conocida
Sdo.1ra. Miguel NESTA	D.G.I.D.	Amistad

FECHA 26/03/93 INICIAL RSI
003
Procesado a S[illegible] DEX
OBSERVACIONES

-9208229

Dec3

M.D.N.
D,G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
071000SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : DOMINGUEZ RAMIREZ, Daniel Alberto
C.I. 2.603.509-5
C.C. BRA 40.538
DOM: Gutemberg 6368

EVALUACION :

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Raquel BARREIRA ACOSTA, quien se domicilia en Gutemberg 6368 bis.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que es vecino de ésta desde hace aproximadamente 4 años.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, callada y trabajadora, realizando en reiteradas oportunidades "changas" en el domicilio de ésta.-

-9208229

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
071015SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : DOMINGUEZ RAMIREZ, Daniel Alberto
C.I. 2.603-509-5
C.C. BRA 40.538
DOM: Gutemberg 6368

EVALUACION :

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Juliona ACOSTA, domiciliada en Gutemberg 6261.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce al SUJETO ya que éste es vecino suyo.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una muy buena persona, seria y trabajadora, no conociéndole malas costumbres.-

-9208229

005

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
071030SET92.- /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : DOMINGUEZ RAMIREZ, Daniel Alberto
C.I. 2.603.509-5
C.C. BRA 40.538
DOM: Gutemberg 6368

EVALUACION :

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Miguel NESTA, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que dicho aspirante vive junto a la familia del Sdo.de referencia, desde hace aproximadamente 4 ó 5 años.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona y trabajadora, el cual por problemas con su Padre, desde hace aprox. 4 a 5 años que vive con él como un componente más de la familia, jamás teniendo problemas de conducta durante éste período.-

006

-9208229

SECRETO

Doc 19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/1
	MEMORANDUM (A) N°328/92 - 01/SET/992		

1/2

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°213/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Para devolver este documento antes de ...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 SET. 1992
Pase a Sub. Dirección
Nº. de Orden 9208110

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / DGID

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007

Impreso en

-9208229

007

MEMORANDUM No.: 023 FECHA: 92/09/01 PAGINA 1

REFERENTE A: DOMINGUEZ , GUALBERTO
SE REGISTRA: DOMINGUEZ GONZALEZ , GUALBERTO
C.C. BTB 23930
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9208110

008

-9208229

9208023

Doc. 20

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
310915AG092 /

T.I. Nro.213/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.III, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

DOMINGUEZ RAMIREZ, Daniel Alberto
C.I. 2.603.509-5
C.C. BRA 40.538

DOMINGUEZ, Gualberto
C.C. BTB 23.390
C.I. 1.597.538-1

RAMIREZ FELLOZA, Felipa Sofía
C.I. 1.643.873-0
C.C. BTA 14.144

BARREIRA ACOSTA, Raquel
C.I. 1.911.677-6
C.C. BRA 31.567

ACOSTA, Juliona
C.I. 1.578.954-6
C.C. BRA 26.758

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (OP)
Tte.Chels.
Carlos Perdomo

Montevideo, 31 de agosto de 1992.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I(Int.).-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
LUIS

009

-9208229

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPART. 01 SET. 1992
Fecha de Entrada
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9208023

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 31/8/92
Pasa a Sub Dir
Nº. de Orden 92874

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 31/8/92
Fecha de Salida 31/8/92
Pasa a Mesa Central
Nº de Orden 92113

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nro. 920443/C.I./92
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

010/10

-9208229

9211422.

1/17

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
Montevideo
23 DIC 992

(073)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad de la aspirante a ingreso LAURA ROSARIO MARTINEZ GONZALEZ, no autorizando su ingreso.-

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

FECHA 15/3/93 INICIAL (CH)
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

001/16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 30 DIC. 1992
Pase a Biográfico
Nº. de Orden 9211422

Doc. 1

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.IV(AA)
PERSONAL
191200OCT92

9211422

T.I.No.099/PER/IV/92- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
11027

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Señor Director General, adjunto al presente, cúmpleme elevar a usted la ficha y documentación de la Aspirante a Ingreso Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, a los efectos de tramitar el Estudio de Seguridad, como asímismo una toma fotográfica de cuerpo entero.

El Señor Director designará el Departamento que ingresaría la mencionada Aspirante.-

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Departamento IV(AA)
Tte.Cnel.
Rodolfo Suárez

Montevideo,19 de octubre de 1992.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento III(OP).-

El Sub-Director Interior de la DGID
Coronel
L L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - SUB DIRECTOR - República O. del Uruguay

Montevideo, 19 de octubre de 1992.-

Pase a la División Contra Inteligencia para que se realice el estudio de seguridad correspondiente.-

El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
P E R D O M O

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - JEFE DEPARTAMENTO III - República O. del Uruguay

S/T/e
15/3/93
(CU)

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 20/10
Fecha de Salida
Pasa a
Nº de Orden 92141

9211422

002

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2316CONOV92

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP):

Por la presente elevo a Usted la Investigación de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, de la cual se desprende una vez culminada la misma, que presenta aspectos negativos.-

Saluda a Usted atentamente
El Oficial de Seguridad Militar
Castiglioni

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III - República O. del Uruguay

Montevideo, 25 de Noviembre de 1992.-

SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.:

Habiéndose efectuado la Investigación de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso - Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, cúmpleme elevar a Usted la documentación correspondiente.-

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III - República O. del Uruguay

003

S/T/e
15/3/93
(LM)

R9211422

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 19.10.92
Fecha de Salida 20/10/92
C/I
Nº. de Orden 921158

25.11.92
Sub Dir.
Nº. de Orden 921313

M. D. N.

D.G.I.D.

SUB-DCCION

261200NOV/92.-

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

Habiéndose efectuado el estudio de seguridad correspondiente a la aspirante a ingreso Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, cúmpleme informar a usted que se han encontrado aspectos negativos por lo cual no estaría en condiciones de ingresar a esta Dirección.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Héctor H. Lluis

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

004

92211422

S/T/E
15/3/93
(LM)

SECRETO ORIGINAL

Hoja ___ de ___

Dpto. ___ de ___

[illegible], 21 noviembre de 1992.-

M E M O R A N D U M Nro.920610/CI/92

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : LAURA ROSARIO MARTINEZ GONZALEZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal a la Aspirante a Ingreso Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. C/F Pablo PANGALLO, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO Nro.1) y el Sr. S.C.M.(MS) Arnoldo MACIEL, quien se domicilia en la calle Callao [illegible] (ANEXO Nro.2).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias N-2, A-2 y DNII, surgen antecedentes negativos del Padre de la SUJETO - MARTINEZ SILVA, Nestor Saúl - como Afiliado al P.C. Nro.69954 y Figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.848, a su vez registran antecedentes también GONZALEZ SANCHEZ, Elizabeth Lida y MARTINEZ GONZALEZ, Oscar Enrique - hermanos de la SUJETO, ambos como posibles firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ, la misma presenta aspectos negativos.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

S/T/e
15/3/93
(LM)

005

I921 1422

SECRETO

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231500NOV92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ
C.I. 2.980.165-7
C.C. BDA 95.077
Dom. Carreras Nacionales 3689

FECHA DE INICIACION:
19 NOV 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Carreras Nacionales 3689.-
- Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-

INVESTIGACION:

Puntoa a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
C/F Pablo PANGALLO	D.G.I.D.	Conocido
S.O.M.(MS) Arnoldo MACIEL	Callao 3587	Conocido

006
FECHA 15/3/93 INICIAL (LM)
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

0211422

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

231530NOV92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Laura Rosario MARTINEZ GONZALEZ
C.I. 2.980.165-7
C.C. BDA 95.077
Dom: Carreras Nacionales 3689

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista personalmente al Sr. C/F Pablo PANGALLO, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base al conocimiento que la FUENTE toma de la SUJETO através de la recomendación efectuada a éste por el C/N(CG) Juan José FERNANDEZ (JEMGA).-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO sería una buena persona correcta, no pudiéndo hacer otras recomendaciones.-

0211422

007

s/t/e
15/3/93
(LM)

Doc 4.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231600NOV92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Laura Roserio MARTINEZ GONZALEZ
C.I. 2.980.165-7
C.C. BDA 95.077
Dom: Carreras Nacionales 3689

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. S.O.M.(MS) Arnoldo MACIEL, quien se domicilia en callao 3587.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace tiempo, debido a que eran vecinos.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria correcta y educada.-

008

29211422

S/T/C
15/3/93
(LM)

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2011000CT92 /

T.I. Nro. 272/92.- SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación , como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas:

MARTINEZ GONZALEZ Laura Rosario
C.I. 2.980.165-7
C.C. BDA 95.077

MARTINEZ SILVA Nestor Saul
C.I. 918.178-6
C.C. BMA 14.800

GONZALEZ SANCHEZ Elizabeth Lida
C.I. 750.349-1
C.C BMA 22.557

MARTINEZ GONZALEZ Danilo Nestor
C.I. 1.748.481-5
C.C. BRA 28.216

MARTINEZ GONZALEZ Alvaro Andres
C.I. 1.748.477-4
C.C. CEA 25.683

MARTINEZ GONZALEZ Oscar Enriquez
C.I. 2.572.547-1
C.C. BRA 34.749

NEIRA CORREA Edgardo Enrique
C.I. 1.548.202-5
C.C. BDA 83.609

MARTINEZ GONZALEZ Rosana Elizabeth
C.I. 2.913.233-3
C.C. BRA 39.172

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

FECHA 15/3/93 INICIAL (LM)
Procesado a Sistema DPX 00 009
DESPACHO No.

9211422

SECRETO

Doc 6

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(PE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°389/92 - 21/OCT/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. 272/92 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

[illegible]

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

EL JEFE DE LA SEC. BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES

1te.fro.

Norberto Devincensi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 21 OCT. 1992
Pasa a Sub. Dirección
Nº. de Orden 9210002

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

010

Impreso en [illegible]

9211422 9210002

MEMORANDUM No: 393 FECHA: 92/10/21 PAGINA 1

REFERENTE A: MARTINEZ , NESTOR
SE REGISTRA: MARTINEZ SILVA , NESTOR SAUL
C.C. BMA 14300
EDAD: 36 ANOS EN 1972
DOMICILIO: REGIMIENTO 9 Nº 1614
OCUPACION: EMPLEADO (FAB.NACIONAL DE CERVEZA)
72.11.04 - Afiliado al Partido Comunista No. 63954.-EVALUACION:A-1.
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.343.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: GONZALEZ , ELIZABETH
SE REGISTRA: GONZALEZ SANCHEZ , ELIZABETH LIDA
C.C. BMF 22557
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.343.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: MARTINEZ GONZALEZ, OSCAR
SE REGISTRA: MARTINEZ GONZALEZ , OSCAR ENRIQUE
C.C. BRA 34749
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.343.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

011

19211422

9210002

Doc. 7

Copia N.º 01 de 02 Ejemplares.
Página 01 de 01 Página

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 062/992 .-

AGENCIA: SEINC.

FECHA: [illegible]

REFERENCIA: PEDIDO DE INFORMACION NRO. 36/992.-

ORIGEN: [illegible]

AREA/PAIS: MONTEVIDEO/R.O.U.-

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO.-

DISTRIBUCION: [illegible]

ANEXOS: NEGATIVO.-

TEXTO: Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Navío (CG)

Julio C. DANERS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

Doc. Poco LEGIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 09 NOV. 1992
Pase a [illegible] - Dpto.
Nº. de Orden 9210452

RESERVADO

5/11/92
SAI
9210452

012 9211422

RESERVADO

COPIA

FUERZA AEREA
COMANDO GENERAL
SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A. ORB/nwv.-

Hoja: 1 / 1

Evaluación:

Fecha: 27 10 /92

DOCUMENTO: I N F O R M E No.025/92

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nos. 34-35-36/92.-

De: DTOR.SERV.INF.F.AEREA

Para: SUB-DTOR.INT.D.G.I.D.

TEXTO:

Pedido de Información No.34/92.-

-No se registran anotaciones.-

Pedido de Información No.35/92.-

-No se registran anotaciones.-

Pedido de Información No.36/92.-

REFERENTE A: MARTINEZ SILVA Néstor Saúl

REGISTRAMOS: MARTINEZ SILVA Néstor Saúl

F.Nac:20-11-1935

C.I:918.178 CC:B.M.A. 14.800

Dom:Regimiento No.9 1614 esq.Burgues.

Empleado-Fca.Nal.de Cerveza (chofer).

ANOTACIONES: Afiliado al P.C.U. desde el 4/11/1972 con el No.68.954

Secc.8va.AGRUP. FCA.NAL.DE CERVEZA. MICROFILM DEL PCU.

-De las demás personas no se registran anotaciones.-

FUERZA AEREA DIRECTOR SERV. DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION F.AEREA.-

CORONEL(AV) WALTER J. [illegible].-

Doc. Poco Legible

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 04 NOV. 1992
Pasa a [illegible]
Nº. de Orden 9210284

Imp. S. A. C. G. V/92 (500)

RESERVADO

3/11/92
SDJ
9210284

9210284

013

9211422

COPIA Nº. 5 Doc. 20

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
210800/OCT/1992
(i)

P E D I D O D E I N F O R M A C I O N Nro. 36/92

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - T E X T O:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Informacion acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

O R I G I N A L : ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

C O P I A 1 : SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

C O P I A 2 : SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

C O P I A 3 : SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

C O P I A 4 : SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

C O P I A 5 : SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Hector H. Luis

SECRETO

Doc. POCO LEGIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 17 NOV 1992
Pase a
Nº de Orden 210575

9211422

Doc 9

FECHA:

Pase al Dpto. 3

Comisario
JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ

23 OCT. 1992

26 OCT. 1992

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 5 de noviembre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Laura Rosário MARTINEZ GONZALEZ y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis [illegible]

Montevideo, 10 NOV. 1992

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia.

EL DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
INSPECTOR PRINCIPAL
SAUL HUMBERTO CLAVERIA

MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA - DEPARTAMENTO 3

MINISTERIO DEL INTERIOR - Dirección Nacional de Información e Inteligencia

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
16/11/92
SDI
921097

921097

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 17.11.92
Fecha de Salida
Nº de Orden 921285

015

9211422

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - [illegible]

DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro. 03 - [illegible]

DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro. 05 - T.I. Nro.[illegible] [illegible]

DOCUMENTO Nro. 06 - CONTESTACION ANTECEDENTES DPTO.I D.G.I.D.

DOCUMENTO Nro. 07 - CONTESTACION ANTECEDENTES [illegible]

DOCUMENTO Nro. 08 - CONTESTACION ANTECEDENTES A - 2

DOCUMENTO Nro. 09 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.N.I.I.

016/16

9211422

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061300SET992

(074)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes a Ingreso:

- Mary Pérez, ingresa en el Dpto.III en comisión en el Dpto.I —
- Lidia Teresa Goyeche Camarano, ingresa en el Departamento I. —
- Jaquelin Gonzalez Casaravilla, ingresa en el A.G.I.I. —

- Daniel Alberto Dominguez Ramírez, no ingresa.—
- Raquel Sandra Aguirre Barrabino, no ingresa.—
- Mercedes Irma Borches Pérez.no ingresa.
- Patricia Estela Viera Gómez, no ingresa. —

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA — SECRETARIA — República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

MOntevideo, 06 de octubre de 1992.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT):

Remito a usted a los fines que estime corresponda.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
L U I S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

001(A)/11

FECHA 26/3/93 INICIAL (illegible)
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO 02 = FORMULARIO 1a
DOCUMENTO 03- FORMULARIO 1b
DOCUMENTO 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO 06 - APTA MEDICA
DOCUMENTO 07 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO 08 - FOTO CARNE
DOCUMENTO 09 - CERTIFICADO POLICIAL
DOCUMENTO 10 - CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO 11 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO 12 - CERTIFICADO ESQUEMA DE VACUNACION
DOCUMENTO 13 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO 14 - JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA NACIONAL
DOCUMENTO 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIO
DOCUMENTO 16 - T.I. Nro. 212/92
DOCUMENTO 17 - RESPUESTA DE ANTECEDENTES DEL DPTO. I

001(B)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 08 OCT. 1992
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9208228

SECRETO

ORIGINAL

M. D. N.
D.G.I.D.
OPTO III(OP)
MONTEVIDEO
031540SET92 /
s.p.

MEMORANDUM Nº 920437/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a ingreso Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: Marcelo DUDOK, quien se domicilia en la calle Charcot 1378 (ANEXO 1) Ivonee EZEIZA, quién se domicilia en la calle Campoamor 4848 (ANEXO 2); Adrian GARCIA, quién se domicilia en la calle 8 de Octubre 3469 (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO.-

La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la aspirante, ni de su familia.-

Asimismo se informa que a la fecha no se recibieron antecedentes de las demás Agencias Amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO, se hace destacar que la referencia aportada por la misma de nombre Marcelo DUDOK, registra antecedentes (probable firmante del Referendun por la Ley Nº 15.848) y sería el futuro esposo de la misma; y otra de las referencias de nombre Adrian GARCIA, que figura con antecedentes, se corroboro la información concluyendo que no se trata de la persona en cuestión.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C/I

002 -9208228

SECRETO

Doc. 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
311000AG092 /

PLAN DE INVESTIGACION:

S U J E T O : Raquel Sandra, AGUIRRE BARRABINO
C.I. 2.711.953-7
C.C. BOB 56.013
DOM: Oficial 4 5358

FECHA DE INICIACION:
27 de agosto de 1991.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente vive junto a sus dos hijos en la finca sita en Oficial 4 5358.-
Manifieste su interés de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicos y porque se siente identificada con las FF.AA.,-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Marcelo DUDOK	Charcot 1378	Amigo
Ivonee EZEIZA	Campoamor 4848	Amiga
Adrian GARCIA	8 de Octubre 3469	Amigo

003

-9208228

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
311010AGO92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO
C.I. 2.711.953-7
C.C. BDB 56.013
DOM: Oficial 4 5358

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Marcelo DUDOK.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que conoce a la SUJETO y su familia desde hace varios años atrás.-* I mantiene desde hace dos años una relación formal con la SUJETO.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y callada, que tiene necesidad de trabajar para mantener sus dos hijos.-

004

-9208228

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
311020AG092 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO
C.I. 2.711.953-7
C.C. BDB 56.013
DOM: Oficial 4 5359

EVACULACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se realiza telefonicamente la entrevista con la Sra. Ivonee EZEIZA.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a un gran vínculo de amistad.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual tiene necesidad de trabajar.-

005 =920828

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
3111.00AG092 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Raquel Sandra AGUIRRE BARRABINO
C.I. 2.711.953-7
C.C. BDB 56.013
DOM: Oficial 4 5358

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:
En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica con el Sr. Adrian GARCIA.-

B.- Asociación:
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a una amistad con ésta desde varios años atrás.-

C.- Antecedentes:
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.-

-9208228

006

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nº 920437/C.I./92
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

-9208228

007

9208022

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
310900AG092

T.I. Nro. 212/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2,T-2 y DNII.-

AGUIRRE BARRABINO, Raquel Sandra
C.I. 2.711.953-7
C.C. BDB 56.013

BARRABINO NAPI, Raquel
C.I. 952.409-5
C.C. BBA 18.889

AGUIRRE BARRABINO, Gabriela Solange
C.I. 3.221.692-2
C.C. BDB 56.816

DUDOK, Marcelo
C.I. 1.784.444-1
C.C. BZB 56.086

EZEIZA, Ivonne
C.I. 1.079.400-4
C.C. BDB 26.590

GARCIA, Adrian
C.I. 1.044.344-2
C.C. BCA 37.761

Saluda a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III(DP)
JEFE
Tte.Cnel.
Carlos Pegoraro

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha de Entrada 01 SET. 1992
Pase a Autoridades
Nº. de Orden 9208022

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 3/8/92
Pase a SUB DIR
Nº. de Orden 92873

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION INTELIGENCIA

008

M.D.N. Doc. 17

D.G.I.D.

SUB-DCCION

011500SET92

SEÑOR JEFE DE L DEPARTAMENTO III(OP):

Remito a usted a sus efectos lo solicitado en sus T.I. Nros 213, 212, 214..-

El Sub Director de Interior de la DGID

Coronel

SUB DIRECTOR

LUIS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · República O. del Uruguay

009

-9208228

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 02.09.92.
Fecha de Salida 03/09/92
a DPTO III - C/I
Nº. de Orden 92.687-88-89

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) N°327/92 - 01/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°212/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

INFORMACION ESTRICTAMENTE RESER
A PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE
DIRIGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOL
A Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO
A PARTE INTERESADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 SET. 1992
Pase a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9208108

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.
D.G.I.D. I
INTERIOR

Tomás Caesella

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

SECRETO
010

-9209229

MEMORANDUM N.: 247 FECHA: 92/09/01 PAGINA 1

REFERENTE A: DUDOK , MARCELO
SE REGISTRA: DUDOK CARDOZO , MARCELO
C.C. BZB 510086
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley N. 15.348.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: GARCIA , ADRIAN
SE REGISTRA: GARCIA , ADRIAN
OCUPACION: ESTUDIANTE DE LICEO
86.08.04 - Figura como Ser. Titular y Suc. Suplente por el turno Intermedio en la lista Nº 9 "Agrupacion de Estud antes Socialistas"(A.E.S.) en las elecciones de ASSEP/FES que se realizaron en la fecha en el Liceo "Damaso Antonio Larrañaga".-

---

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

9208108

011/11

-9208228

1/11

(075)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
061200AGO992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.

Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de los siguientes aspirantes:

9206046 - TANIA VANESA BERNER MONTALDO, ingresa al Departamento IV (AA) con fecha 1º de agosto de 1992.

9206047 - STELLA MARIS OBELAR FERREIRA, no ingresa.

9206970 - ALEJANDRA GABRIELA LORENZO GRAPERA, no ingresa.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría de la D.G.I.D.

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 DIC. 1992
Pase a Biográfico
Nº. de Orden 9206047

001/12

FECHA 20,04,93 INICIAL AT

Procesado a Sistema DBX

OBSERVACIONES

I N D I C E

DOCUMENTO N º 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 02 - FORMULARIO 1a
DOCUMENTO Nº 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL
DOCUMENTO Nº 06 - FOTO CARNET
DOCUMENTO Nº 07 - APTA MEDICA
DOCUMENTO Nº 08 - APTA ODONTOLOGICA
DOCUMENTO Nº 09 - HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 10 - CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 11 - CREDENCIAL CIVICA
DOCUMENTO Nº 12 - FOTOCOPIA DE VACUNAS
DOCUMENTO Nº 13 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº 14 - CERTIFICADO DE JURA A LA BANDERA
DOCUMENTO Nº 15 - CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 16 - DIPLOMA DE OPERADOR P.C.
DOCUMENTO Nº 17 - DIPLOMA DE DACTILOGRAFIA
DOCUMENTO Nº 18 - T.I. Nro 159/92
DOCUMENTO Nº 19 - CONTESTACION T.I. Nro. 159/92

L9206047

SECRETO

ORIGINAL

D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
091750JUL92

M E M O R A N D U M Nº 920336/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Stella Maris OBELAR FERREIRA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Stella Maris OBELAR FERREIRA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Romeo CHICHIRALDI RIZZI (ANEXO 1), Gabriel MAYOBRE (ANEXO2) y Luis LUCAS (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económica.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de la SUJETO, pero sí de sus familiares, siendo su tío firmante del Referendum por la Ley Nº 15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Stella Maris OBELAR FERREIRA, ésta no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, debido a que una de sus referencias y su tío son firmantes del Referendum por la Ley Nº 15.848.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (DP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

003

9206047

FECHA 20 04 93

SECRETO

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(SP)
MONTEVIDEO
091550JUL92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Stella Maris OBELAR FERREIRA
C.I. - 2.015.694-4
C.C. - BDA 85316
Dom. - Villegas 4673

FECHA 20 04 / P3 INICIAL DJ
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

FECHA DE INICIACION:

1 JUL 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, que manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Romeo CHICHIRALDI RIZZO	D.A. Larrañaga	Conocido
* Gabriel MAYOBRE	Constitución 2219	Conocido
Luis LUCAS	Villegas 4673	Conocido

* Posible firmante

004

9206047

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
091600JUL92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Stella Maris OBELAR FERREIRA
C.I. - 2.015.694-4
C.C. - BOA 85316
Dom. - Villegas 4673

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio a ùl Sr..Romeo CHICHIRALDI RIZZO, domiciliado en la calle D. A. Larrañaga esq. Joanicó.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es conocida personalmente por la SUJETO.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta y educada.-

005

92O6047

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
091700JUL92

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Stella Maris OBELAR FERREIRA
C.I. - 2.015.694-4
O.C. - BDA 85316
Dom. - Villegas 4673

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio al Sr. Gabriel MAYOBRE, domiciliado en la calle Constitución 2219.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es profesor de computación de la SUJETO.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, estudiosa y muy correcta.-

9206047

006

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(DP)
MONTEVIDEO
091730JUL92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Stella Maris OBELAR FERREIRA
C.I. - 2.015.694-4
C.C. - BDA 85316
Dom. - Villegas 4673

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio al Sr. Luis LUCAS, domiciliado en la calle Villegas 4673.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE tiene una fuerte amistad con la SUJETO y la conoce desde hace tiempo.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, educada y correcta.-

007

9206047

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - MEMO Nro 920336/C.I./92
DOCUMENTO Nº 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

9206047

Doc 18

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(BP)
MONTEVIDEO
010945JUL92

I.I. Nro. 159/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas/ DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

OBELAR FERREIRA, Stella Maris
C.I. 2.015.694-4
C.C. BDA 85.316

OBELAR FERNANDEZ, Mario Cayetano
C.I. 1.022.160.4
C.C. AUA 9816

FERREIRA LUCAS, Nelly*
C.I. 1.119.992-9
C.C. AUA 13.134

OBELAR FERREIRA, Mario Guaraní
C.I. 1.747.570-3
C.C. AUB 9384

OBELAR FERREIRA, Eduardo Javier
C.I. 2.013.429-1
C.C. BDA 78.049

CHICHIRALDI RIZZO, Romeo
C.I. 647.686-1
C.C. BDA 46.016

MAYOBRE, Gabriel
C.I. 1.931.392-3
C.C. BJA 24945

92206047

009

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(BP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

92206047

9205793

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
010945JUL92

T.I. Nro. 159/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

OBELAR FERREIRA, Stella Maris
C.I. 2.015.694-4
C.C. BDA 85.316

OBELAR FERNANDEZ, Mario Cayetano
C.I. 1.022.160.4
C.C. AUA 9816

FERREIRA LUCAS, Nelly
C.I. 1.119.992-9
C.C. AUA 13.134

OBELAR FERREIRA, Mario Guaraní
C.I. 1.747.570-3
C.C. AUB 9384

OBELAR FERREIRA, Eduardo Javier
C.I. 2.013.429-1
C.C. BDA 78.049

CHICHIRALDI RIZZO, Romeo
C.I. 647.686-1
C.C. BDA 46.016

MAYOBRE, Gabriel
C.I. 1.931.392-3
C.C. BJA 24945

Rossi, Gabriel Lorenzo

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 2/7/92
Nº 245

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 JUL 1992
antecedentes
9205793

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 01/01/92
Nº de Orden 92580

010

9205793

SECRETO 1/2 Doc. 19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°245/92 - 02/JUL/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°159/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES... ...DA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAM... ...STRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO... ...A Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN... ...A PARTE INTERESADA.

...se devolver este documento antes de ...

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada 03/07/92
Fecha de Salida 03/07/92
Nº. de Orden 92615

FIRMA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECC. BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES
Tte. 1ro.
Norberto Devincensi

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR - República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 JUL. 1992
Pasa a Sub/Dcción/Int.
Nº. de Orden 9205825

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9206047

Impreso en

011 SECRETO

MEMORANDUM No: 245 FECHA: 92/07/02 PAGINA 1

REFERENTE A: MAYOBRE , GABRIEL
SE REGISTRA: MAYOBRE ROSSI , GABRIEL LORENZO
C.C. BJA 24945
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.348.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9206047

012/12

9205825

15 3 193 (M)

1/12

(076)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
080900JUL992

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

[redacted] Adjunto al presente remito a usted los Estudios de Seguridad de las Aspirantes a Ingreso que a continuación se mencionan:

5967 - ANDREA MARIA MENDEZ COSTA, ingresa en el Departamento II(EXTERIOR) con fecha 1º de julio de 1992.

5968 - FABIANA KATHERINE CUENCA AROCHA [redacted]

[redacted]

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 8 JUL 1992
Pasa a Sub. Dpto. I
Nº de Identificación [redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 AGO. 1992
Pase a Biblioteca
Nº. de Orden 9205968

001/12

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - ELEVACIONES
DOCUMENTO Nº 02 - FORMULARIO 1e
DOCUMENTO Nº 03 - FORMULARIO 1b
DOCUMENTO Nº 04 - FORMULARIO Nº 5
DOCUMENTO Nº 05 - DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTES A INGRESO
DOCUMENTO Nº 06 - CERTIFICADO MEDICO
DOCUMENTO Nº 07 - CERTIFICADO ODONTOLOGICO
DOCUMENTO Nº 08 - HABILITACION POLICIAL
DOCUMENTO Nº 09 - CEDULA DE IDENTIDAD
DOCUMENTO Nº 10 - CERTIFICADO DE HABILITACION PARA VOTAR
DOCUMENTO Nº 11 - CERTIFICADO OFICIAL DE VACUNACION
DOCUMENTO Nº 12 - JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA
DOCUMENTO Nº 13 - PARTIDA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO Nº 14 - CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
DOCUMENTO Nº 15 - DIPLOMA DE DACTILOGRAFIA
DOCUMENTO Nº 16 - DIPLOMA DE OPERADOR PC
DOCUMENTO Nº 17 - FOTO CARNE
DOCUMENTO Nº 18 - T.I. Nro 158/92
DOCUMENTO Nº 19 - RESPUESTA DEL T.I. Nro 158/92

SECRETO

Doc. 1 ORIGINAL

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
071600JUL92/

MEMORANDUM Nº 920328/C.I./92

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Fabiana Katherine CUENCA AROCHA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a ingreso Fabiana Katherine CUENCA AROCHA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Ma. Mirtha RODRIGUEZ MENDEZ (ANEXO Nº 1), Gabriel MAYOBRE (ANEXO Nº 2) y Luis LUCAS (ANEXO Nº 3).-

De las averiguaciones y las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos negativos de la SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económico.-

Consultados los archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas del aspirante, pero sí de sus familiares.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Fabiana Katherine CUENCA AROCHA, [redacted] de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, debido a que su padre es firmante del Referendum por la Ley Nº 15.948.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

15 3 93 (W) 920598

003

SECRETO

Doc 2

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
071530JUL92/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Fabiana Katherine CUENCA AROCHA 24230
C.I. - 3.427.562-7
C.C. - PDD 6674
Dom. - Argerich 4661 Apto. 3

FECHA DE INICIACION:

29 JUN 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta educada, quién manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económicas.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Infor.	OBS
Ma. Mirtha RODRIGUEZ MENDEZ	Argerich 4680	Conocida
Gabriel MAYOBRE	Constitución 2219	Conocido
Luis LUCAS	Villegas 4673	Conocido

004 9205968
5 3 93 (4)

Doc. 3

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
071400JUL92/

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Fabiana Katherine CUENCA AROCHA
C.I. - 3.427.562-7
C.C. - BDO 6674
Dom. - Argerich 4665 Apto. 3

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio la Sra. Ma. Mirtha RODRIGUEZ MENDEZ, domiciliada en la calle Argerich 4680.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es vecina de la SUJETO y hay una amistad entre ellas.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada.-

Doc.4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
071430JUL92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Fabiana Katherine CUENCA AROCHA
C.I. - 3.427.562-7
C.C. - BDD 6674
Dom. - Argerich 4665 Apto. 3

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio al Sr. Gabriel MAYOBRE, domiciliado en la calle Constitución 2219.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE es profesor de computación de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona estudiosa, educada y muy correcta.-

9205968

006

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
071500JUL92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Fabiana Katherine CUENCA AROCHA
C.I.- 3.427.562-7
C.C.- BDO 6674
Dom.- Argerich 4665 Apto. 3

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Intraducción:

En el día de la fecha se entrevista en su domicilio al Sr. Luis LUCAS, domiciliado en la calle Villegas 4673.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE, y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE tiene una fuerte amistad con la SUJETO y la conoce desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, educada, correcta y estudiosa.-

007

9205968

Dec. 48

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0109303UL92

T.I. Nro. 158/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

CUANCA ARBCHA, Fabiana Katherine
C.I. 3.427.562-7
C.C. BDD 6674

CUENCA HERNANDEZ, Enrique Donato
C.I. 947.410-1
C.C. BDB 24.200

ARBCHA LUcia Gladys
C.I. 1.094.641-1
C.C. BDB 35.821

CUENCA ARBCHA, Gabriela Rosana
C.I. 3.760.268-6
C.C. BDD 6675

RODRIGUEZ MENDEZ, María Mirtha
C.I. 1.030.692-3
C.C. BDB 26.070

MAYOBRE, Gabriel
C.I. 1.931.392-3
C.C. BJA 24.945

LUCAS, Luis
C.I. 883.365-7
C.C. BNA 18.087

15.9.93 (14)

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

908

92 05968

SECRETO

Dec. 5

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°244/92 - 02/JUL/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°158/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES... DA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAME... STRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA S... A Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN... A PARTE INTERESADA.

...se devolver este documento antes de ... recibido.

Dirección G... Fecha de ... 03/07/92 Fecha de ... 03/07/92 ... Nº. de Orden 92614

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Dirección General de Información de Defensa DEPARTAMENTO I Fecha de Entrada 03 JUL. 1992 Pase a Subdirección Int. Nº. de Orden 9205824

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
EL JEFE DE LA SECC. BIOGRAFICO Y ANTECEDENTES
Tte. 1ro.
Norberto Devincensi

DEFENSA NACIONAL DPTO. I INTERIOR

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

009 SECRETO 9205968

MEMORANDUM No: 244 FECHA: 92/07/02 PAGINA 1

REFERENTE A: CUENCA , ENRIQUE
SE REGISTRA: CUENCA HERNANDEZ , ENRIQUE DONATO
C.C. BOB 24200
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: MAYOBRE , GABRIEL
SE REGISTRA: MAYOBRE ROSSI , GABRIEL LORENZO
C.C. BJA 24945
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

205968

10

205824

9205792

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
010930JUL92

1/1

T.I. Nro. 158/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, N-2, T-2 y DNII.-

CUANCA AROCHA, Fabiana Katherine
C.I. 3.427.562-7
C.C. BDD 6674

CUENCA HERNANDEZ, Enrique Donato
C.I. 947.410-1
C.C. BDB 24.200

AROCHA LUcia Gladys
C.I. 1.094.641-1
C.C. BDB 35.821

CUENCA AROCHA, Gabriela Rosana
C.I. 3.760.268-6
C.C. BDD 6675

RODRIGUEZ MENDEZ, María Mirtha
C.I. 1.030.692-3
C.C. BDB 26.070

MAYOBRE, Gabriel
C.I. 1.931.392-3
C.C. BJA 24.945

LUCAS, Luis
C.I. 883.365-7
C.C. BNA 18.087

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 2/7/92
Nº 244

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 JUL. 1992
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9205792

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Gnal.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
Dirección General de Información de Defensa
Repúblico O. del Uruguay

011

01/07/92
Cub. Dis
92579

9205968

9205792

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 01 - MEMO Nº 92002P/C.I./92
DOCUMENTO Nº 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

9205968

012/12

(077)

I. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
27 ABR 993
9303358/77

1/14

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad correspondientes a Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ y Jesús Richard BARBOZA DE LOS SANTOS, quienes ingresaron al Dpto. IV con fecha 1ro. de abril de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Coronel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 28 ABR. 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9303358

001/14

SECRETO ORIGINAL Doc 1

Hoja 1 de 1

Copia - de -

930336

Montevideo, 30 de marzo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930100/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : JULIO MELCHOR NIGRO FERNANDEZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sgto.1ro. Carlos REY, quien se domicilia en Cno. Mendoza 5747 (ANEXO Nro.1), el Cbo.1ra. (R) Fermín FERNANDEZ, quien se domicilia en Cno. de la Abeja 5017 Apto.6 (ANEXO Nro.2) y el Sgto.(R) Aelis GOMEZ, quien se domicilia en Cno.Mendoza 5611 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer q ue las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiéndo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio y sin vicios, que en la actualidad realiza "changas" en viñedos de la zona.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y para tener un trabajo estable.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DNII, N-2 y DPTO.II, no surgen antecedentes negativos del SUJETO ni de su familia.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias: A-2 y T-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

930358

002

SECRETO

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1

Copia — de —

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)

COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

19303358

003

SECRETO

Doc.3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
151000MAR93 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.927.991-5
C.C. BOA 18.029
DOM: Cno.de la Abeja 5017 Apto.4

FECHA DE INICIACION:
18 de enero de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
- Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
- El SUJETO aparenta ser una persona correcta y dispuesta, dejando entrever poca facilidad para el diálogo.-
- En la actualidad reside junto a sus padres en una vivienda totalmente modesta, ubicada ésta en Cno de la Abeja al 5017/4.-
- Manifiesta su interés de ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económico, ya que en estos momentos no tiene trabajo estable, realizando esporádicamente "changas" en la zona, ya sea cortando pasto ó en viñedos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sgto. Carlos Rey	Cno. Mendoza 5747	Amistad
Cbo.1ra.(R) Fermin FERNANDEZ	Cno. de la Abeja 5017/6	Amistad
Sgto.(R) Aelis GOMEZ	Cno. Mendoza 5611	Conocido

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
081200MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.927.991-5
C.C. BOA18.029
DOM: Cno de la Abeja 5017 Apto.4

EVALUACION:

B - 3

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto. Carlos REY, quien presta servicios en la Brigada de Caballería Nro.3.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad y vecindad con él y su familia.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y responsable. En la actualidad se dedica a realizar "changas" en la zona.-

29303358

005

Doc.5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0811.00MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.927.991-5
C.C. BOA 18.029
DOM: Cno. de la Abeja 5017 Apto.4

FECHA DE INICIACION:
18 de enero de 1993.-

EVALUACION:
B - 3

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Cbo.1ra. (R) Fermin FERNANDEZ, quien se domicilia en Cno.de la Abeja 5017 Apto. 6.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el aspirante y su familia.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una excelente persona, sin vicios y malas costumbres y que a pesar que tiene únicamente hasta 6to. año escolar, es muy capaz.-

Doc 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
081000MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.927.991-5
C.C. BOA 18.029
DOM: Cno.de la Abeja 5017 Apto.4

EVALUACION:

B - 3

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto.(R) Aelis GOMEZ, quien se domicilia en Cno.Mendoza 5611.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO a quien conoce desde hace aprox. 10 años, es una buena persona, dedicando su tiempo a trabajar en "changas" en los diferentes viñedos de la zona, no conociéndole vicio alguno.-

303358

S/A (hh)

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291100ENE93

T.I. Nro. 031/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: A-2, N-2,T-2, DNII y DPTO.II

Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.927.991-5
C.C. BOA 13.029

Julio Cesar NIGRO FREITAS
C.I. 1.500.695.0
C.C. BOB 23.146

FERNANDEZ VIERA, Miriam
C.I. 1.623.753-3
C.C. ATB 9309

Héctor Asunción NIGRO FERNANDEZ
C.I. 2.974.272-0

Saluda a Usted atentamente
Por El Jefe del Departamento III(OP)
Mayor
Dscal Grano

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
JEFE
República Oriental del Uruguay

9303358

008

031/93

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 FEB. 1993
Para: Antecedentes
Nº de Orden 9300729

001

Doc 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 031/93 01/FEB/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 031/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite N°031/93, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Chel.
Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inteligencia de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 FEB. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9300734

DISTRIBUCIÓN
ORIGINAL - SR. DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

09

Impreso en

SECRETO

303358

Doc 9

5/2/993.

Pase al Dpto. 3

EL JEFE DE SECRETARIA
COMISARIO:

José Pedro NUÑEZ RODRIGUEZ

5/2/993.
044
BAF.

RECIBIDA
11 FEB. 1993
Nº DE ORDEN 153/34

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo,15 de febrero de 1993.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL ENCARGADO ACCIDENTAL DEL DPTO.3
SUB COMISARIO:

JULIO CABRERA FERNANDEZ.

Montevideo, 02 MAR. 1993

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia.

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor
Coferino Julio PEREIRA PEREIRA

210

303358

9302704

REFERENTE A: NIGRO FREITAS Julio César
REGISTRAMOS: NIGRO FREITAS Julio César
DOCUMENTOS: CI 1.500.695-0
OCUPACION: Empleado en Hilandería Migueletr en 1988
DOMICILIO: Cno. de la Abeja No. 5017 Apto. 4 en 1988
OTROS DATOS: O.c. de 45 años en 1988
ANOTACIONES: 24/1/988: La fábrica para la que trabaja efectuó denuncia de sabotaje en máquinas; al ser indagado manifestó desconocer los hechos y no estar afiliado al sindicato.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Montevideo, Febrero 11 de 1993.

011

303358

302784

23/3/83
23/3/83
4I
#30275

SECRETO

Doc. 10

D. E. I.
E.M.P.2DO.CTE.-
181030/FEB/993.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2718/93-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: P.I. NRO. 03, 04 Y 05/93.-

III . T E X T O: SE ADJUNTA 1 (UNA) HOJA.

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2do. COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL JEFE E.M.P.2DO.CTE.D.E.I.

Tte.Cnel.

[illegible] CASTIGLIONI.

E.M.P. 2do. Cte. D.E.I. JEFE República O. del Uruguay

012

9303358

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 MAR. 1993
Pasa a Antecedentes Dpto. III
Nº de Orden 9301846

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha 25/II/93
Pasa a S/D Int
Nº. de Identificación P301846

SECRETO

9301846

SECRETO

DOC 17

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II(ICIA)
M O N T E V I D E O.-
050830 - MAR - 1993.-

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 060/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - Omitida.

II.- RESPONDE A: - PP.II. Nros.34, 35/92 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/93 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O : - Referente a los ciudadanos mencionados en su(s) PP.II. los mismos no registran antecedentes en éste Dpto., a excepción de la información adjunta.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D. EJEMPLAR 01.
ARCHIVO EJEMPLAR 02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

Coronel

PEDRO R. BARNEIX.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II - INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

9209604
9209709
9300024
9300303
9300445
9300446
9300900
9301575
9301574
9301413
9301765

013

9303358

ED/mn.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 MAR. 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9302251

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 10/03/93
Pase a S/D Int
de Identificación 9302251

SECRETO

9302251

1

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 11/3/93
Fecha de Salida 11/3/93
Pase a P/S
Nº. de Orden 930185

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO. Nro.930100/CI/93
DOCUMENTO Nro. 02 - CONTINUACION MEMO 930100/CI/93
DOCUMENTO Nro. 03 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro. 06 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 07 - T.I. Nro.031/93 - DPTO.III(OP)
DOCUMENTO Nro. 08 - CONTESTACION ANTECEDENTES D.G.I.D.
DOCUMENTO Nro. 09 - CONTESTACION ANTECEDENTES DNII
DOCUMENTO Nro.10 - CONTESTACION ANTECEDENTES N- 2
DOCUMENTO Nro. 11 - CONTESTACION ANTECEDENTES DPTO.II

1/16

(078)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
27 ABR 993
9303358/77

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad correspondientes a Julio Melchor NIGRO FERNANDEZ y Jesús Richard BARBOZA DE LOS SANTOS, quienes ingresaron al Dpto. IV con fecha 1ro. de abril de 1993.-

Saluda a usted atentamente

Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha : 28 ABR. 1993
Pasa a : Archivo
Nº. de 9303377

9303377

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__
Copia__de__

Montevideo, 30 de marzo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930101/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Jesús Richard BARBOZA de los SANTOS

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Jesús Richard BARBOZA de los SANTOS, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Miguel A.GOMEZ PUYOL, quien se domicilia en Cno. Maldonado 5655 bis Apto.4 - Agente en Seccional 16 (ANEXO Nro. 1), el Sr. José L. LARZABAL, quien se domicilia en Abipones 6109 - Agente de la Seccional 16 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Luis TECHERA, quien se domicilia en Balneario Neptunia - Sgto. de la Seccional 16 - (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiéndo en sus apreciaciones de que el mismo es una muy buena persona,serio y callado.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y porque le gusta la vida y disciplina militar .-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DPTO.II y N-2, no surgen antecedentes negativos del SUJETO ni de su familia. Asimismo se destaca que una de sus referencias, el Agente José Luis LARZABAL CHAGAS figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848, lo cual no afectaría la conducta del postulante.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las Agencias: A-2,T-2 y DNII.-

9303377

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Jesus Richard BARBOZA de los SANTOS, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

003 9303377

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
111030MAR93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Jesus Richard BARBOZA de los SANTOS

C.I. 1.995.613-9

C.C. BDA 93.626

DOM: Novara 3336

FECHA DE INICIACION:

09 de febrero de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, la cual manifiesta su interés de ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económico y porque le gusta la vida y disciplina militar.-

En la actualidad reside junto a sus padres y hermano en la finca sita en Novara 3336, la cual es de características modesta.-

Manifiesta a su vez que éste año iniciará los estudios, cursando 5to. año Humanístico.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
José L.LARZABAL	Abipones 6109	Amistad
Miguel GOMEZ	Cno.Maldonado 5655 bis/4	Amistad

Luis A.TECHERA Balneario Neptunia Amistad

005

303377

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
150900MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Jesus Richard BARBOZA de los SANTOS

C.I. 1.995.613-9

C.C. BDA 93.626

DOM: Novara 3336

EVALUACION :

8 - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción**:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Miguel Angel GOMEZ PUYOL, quien se domicilia en Cno. Maldonado 5655 bis Apto.4, efectuándose la entrevista en dicho lugar.-

B.- **Asociación**:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el padre del aspirante, con quien desempeñan funciones juntos en la Seccional 16.-

C.- **Antecedentes**:

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una muy buena persona, serio y calledo. no conociéndole vicio alguno.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121110MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Jesús Richard BARBOZA de los SANTOS

C.I. 1.995.613-9

C.C. BDA 93.626

DOM: Novara 3336

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

a.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista al Sr. José Luis LARZABAL CHAGAS, quien se domicilia en la calle Abipones 6109 efectuándose la entrevista en dicho lugar.-

b.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base un vínculo de amistad con la familia del aspirante y presta servicio en la Seccional 16, junto al padre del SUJETO.-

c.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, proveniente de una buena familia a la cual conoce desde hace aprox. 6 años.-

- A su vez agrega que es una persona introvertida, muy unida a su familia y que en cierta oportunidad trabajo en el Supermercado CHIPPS, del cual se alejo por voluntad propia.-

9303377

007

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
151000MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Jesus Richard BARBOZA de los SANTOS

C.I. 1.995.613-9

C.C. BDA 93.626

DOM: Novara 3336

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

-En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Luis Alberto TECHERA GIMENEZ, quien presta servicios en la Seccional 16 con el Grado de Agente de 1ra..-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el padre del aspirante, como así también con el resto de su familia.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una persona tranquila, sin vicios,que de acuerdo a su edad, necesita independizarse económicamente de sus padres.-

93303377

1/x

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
161130FEB93

T.I. Nro. 037/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, DNII, A-2, N-2 y T-2.-

Jesus Richard BARBOZA de los SANTOS
C.I. 1.[illegible].613-[illegible]
C.C. BDA [illegible]

Gilber Jesus BARBOZA JACQUES
C.I. 1.[illegible]1.0[illegible]-7
C.C. BDA 62.341

María Isabel de los SANTOS BENITEZ
C.I. 1.[illegible].069-0
C.C. BDA 62.340

Luis Alberto BARBOZA de los SANTOS
C.I. 1.878.015-1
C.C. BDA 95.012

José Luis LARZABAL CHAGA
C.I. 1.[illegible]72.712-3
C.C. BDA 61.542

Miguel Angel GOMEZ PUYOL
C.I. 1.[illegible]3.7[illegible]-6
C.C. ACA 6097

Luis Alberto TECHERA GIMENEZ
C.I. y C.C. (no aportadas)

Saluda a Ud. atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
[illegible] Pomponio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
JEFE

03377

022/92
009
DOC. POCO LEGIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada [illegible] 1993
Pase a ANTECEDENTES
Nro. de Orden 930125[illegible]

008

SECRETO

1254

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1./1.
	MEMORANDUM (A) N°038/93 - 11/FEB/93		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. T.I. N°37/93 - SUB DIRECCIθN - D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 17 FEB 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9301666

FIRMA. POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.
C/F (CG)
Pablo Pangallo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. 1 INTERIOR - República Oriental del Uruguay

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

C10 303377

Impreso en

SECRETO

MEMORANDUM No: 930033 FECHA: 93/12/11 PAGINA 1

REFERENTE A: LARZABAL , JOSE

SE REGISTRA: LARZABAL CHIOSA , JOSE LUIS

C.C. 804 61342

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

011

303377

9301666

9300145
746
900
1575
1574

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 02 Paginas

1/2

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 009/993-.-

AGENCIA: SEINI.-

FECHA: 25 de Febrero de 1993.-

REFERENCIA: PED. INF. NROS. 03,04,05,06,07/93.-

ORIGEN: D.G.I.D..-

AREA/PAIS: MONTEVIDEO / R.O.U.

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO

DISTRIBUCION: D.G.I.D. - ARCHIVO.-

ANEXOS: NEGATIVO

TEXTO: Referente a lo solicitado, adjunto se remite información.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA - REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Capitan de Corbeta (CG)
Daniel MAIAQUINA
P/S/A/M Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 MAR. 1993
Pasa a Antecedentes . Dpto. III
Nº. de Orden 930195

RESERVADO

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 01/03/93
Pasa a SDI
Nº. de Identificación 930195

912 103377

RESERVADO

RESPUESTA A:PED. INF. NROS. 03,04,05,06 Y 07/93.

REFERENTE A: CAMEJO DEL RIO, ALBA IRIS.-

REGISTRAMOS: CAMEJO DEL RIO,.BRENDA ELBA.-

C.I.:139.319

IDEOLOGIA:F.AMPLIO.-

ANOTACIONES

- 1971 : En las Elecciones Nacionales de éste año es candidato por la Lista Nro. 890 en el Puesto Nro. 56 a la Junta Departamental del Dpto. de Durazno.-

REFERENTE A: GOMEZ PUYOL, MIGUEL ANGEL.-

REGISTRAMOS: GOMEZ PUYOL,.MIGUEL ANGEL.-

C.I.:1323788-6

C.C.:A0A6079

DOM.:EJIDO 940 (LAS PIEDRAS)

LFDN:FLORIDA 07/07/52

ANOTACIONES

- 01/04/72: Es ALTA en la Armada Nacional como Mro. 2da..-
- 31/01/77: Es BAJA como Mro. 1ra. por: "MAL CONCEPTO MALA CONDUCTA".-

LAS DEMAS PERSONAS SOLICITADAS NO REGISTRAN ANOTACIONES.-

013

3303377

29301954

RESERVADO

SECRETO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA)
M O N T E V I D E O.-
050830 - MAR - 1993.-

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 060/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - Omitida.

II.- RESPONDE A: - PP.II. Nros.34, 35/92 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/93 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O : - Referente a los ciudadanos mencionados en su(s) PP.II. los mismos no registran antecedentes en éste Dpto., a excepción de la información adjunta.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D.	EJEMPLAR 01.
ARCHIVO	EJEMPLAR 02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.-

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.
Coronel
PEDRO R. BARNEIX.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEPARTAMENTO INTELIGENCIA REPUBLICA O. DEL URUGUAY

9209694
9209709
9300024
9300303
9300745
9300746
9300900
9301575
9301574
9301713
9301765

ED/mn.

014

9303377

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 MAR. 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9302251

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 10/03/93
Pasa a S/D Int
de Identificación 9302251

SECRETO

9302251

1

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 17/3/93
Fecha de Salida 17/3/93
Pasa a C/C
Nº. de Orden 930185

I _N_ I _C_ E

DOCUMENTO 1 - MEMORANDUM
DOCUMENTO 2 - MEMORANDUM
DOCUMENTO 3 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 4 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1
DOCUMENTO 6 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO 7 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO 8 - SOLICITUD DE ANTECEDENTES
DOCUMENTO 9 - ANTECEDENTES
DOCUMENTO 10- ANTECEDENTES
DOCUMENTO 11- ANECEDENTES
DOCUMENTO 12- ANTECEDENTES
DOCUMENTO 13- ANTECEDENTES

B. N.

Se

FECHA: 18 FEB. 1993

Pase al Dpto. 3 a sus efectos.

EL JEFE DE SECRETARIA
COMISARIO:
José Pedro NUÑEZ RODRIGUEZ

D.N.I.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 18 FEB. 1993
HORA
No. ORDEN 075
FIRMA

D. N. I. e I.
ENTRADA
FECHA: 20 FEB. 1993
HORA:
N.º DE ORDEN: 154/95
FIRMA:

4/3/93.

SIN ANTECEDENTES PENALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO.Nro.3. 1xx .

Montevideo, 15 de marzo de 1993.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted ,que las personas Jesús BARBOZA DE LOS SANTOS y Otros carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.
EL ENCARGADO ACCIDENTAL DEL DPTO.3.
SUB.CRIO:
JULIO CARRERA FERNANDEZ.

MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA - DEPARTAMENTO 3

Montevideo, 19 MAR 1993

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia.

MINISTERIO DEL INTERIOR - Dirección Nacional de Información e Inteligencia

EL JEFE DE SECRETARIA
COMISARIO:
El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:
José Ceferino Jesús PONTE PEREDA

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha de Entrada 24/III/93
Pasa a SDI
Nº de Identificación P303236

016/16

Dirección General de Información e Inteligencia
Fecha de Entrada 30.3.93.
Fecha de Salida 31/3/93
C/I
Nº de Orden 930272

303377

079

M. D. N.
D.G.I.D.
SECRETARIA
06 MAY 993

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Ma. José Lezama Olivera . . . . . Dpto. IV . . . 9304687
- Robert Daniel Conde Muñoz . . . . . Dpto. IV . . . 9304190
- Andrea Verónica Sasco Aguilera . . . . Dpto. IV . . . 9304685
- Carolina Lucía Morixe Cardelino . . . Dpto. IV . . . 9304688
- Víctor Maximiliano Borche Almitrán . . Dpto. III . . . 9304504
- Martín Javier Scalone de los Santos . Dpto. III . . . 9304686

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

001(A)/8

9304686

SECRETO ORIGINAL

Doc 1

Hoja ___de___
Copia ____ de ___ 18

9304686

Montevideo, 3 de mayo de 1993

MEMORANDUM Nº 930160/CI

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARTIN SCALONE DE LOS SANTOS

TEXTO :

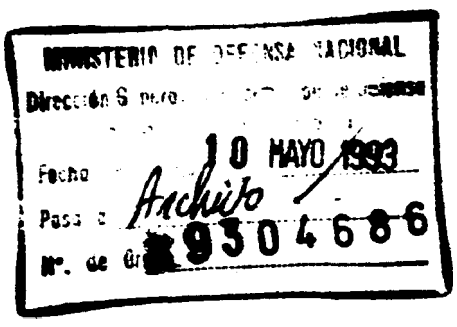
- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Martín SCALONE DE LOS SANTOS, el cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Tte. Cnel. Tomás CASSELLA, quien presta servicios en la D/G/I/D/, el Tte. Cnel. Douglas DUARTE, quien presta servicios en la D/G/I/D/ y el May. Miguel FORTEZA, quien presta servicios en el H/C/FF/AA/. (ANEXOS I, 2 y 3 respectivamente).
- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una excelente persona, serio, correcto y de buenas costumbres.
- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones económicas y porque se siente identificado con las FF/AA/.
- Consultados los archivos de ésta Agencia el SUJETO y sus familiares no registran antecedentes negativos.

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Martín SCALONE DE LOS SANTOS, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.

DISTRIBUCION :

Original : Jefe del Departamento III(OP)
Copia I : Archivo C/I/



001(B)

SECRETO

9304686

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
03135ABR.93

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Martín SCALONE DE LOS SANTOS
C.I. I.838.I35-I
C.C. AZA 40I22
DOM. Brito del Pino I367 ap. 602

FECHA DE INICIACION :

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada.
- De la entrevista surge que desea ingresar a las FF. AA/ porque se siente identificado con las mismas y por independencia económica.

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Tte.Cnel. Tomás CASELLA	D.G.I.D.	Amistad
Tte.Cnel. Douglas DUARTE	D.G.I.D.	Amistad
May. Luis Miguel FORTEZA	H.C.FF.AA.	Amistad

9304686

002

Doc 3

M. D. N.
D.G.I.D.
OPTO III (OP)
MONTEVIDEO
031530MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Martín Javier SCALONE DE LOS SANTOS
C.I. - 1.838.135-1
C.C. - AZA 40122
Dom. - Bto. Pino 1367/602

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A- Introducción: En el día de la fecha se entrevista al Sr. Tte. Cnel. Tomas CASSELLA, quién presta servicios en el Estado Mayor (D.G.I.D.).-

B -Asociación : La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que la FUENTE lo conoce desde hace 5 aMos, con motivo de ser amigo del padre de la SUJETO.-

C -Antecedentes: Según manifiesta la FUENTE, el SUJETOes una excelente persona, seria, correcta y educada, recomendando su ingreso a ésta Dirección General.-

003

09304686

Doc 4

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
031545MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Martín Javier SCALONE DE LOS SANTOS
C.I. - 1.838.135-1
C.C. - AZA 40122
Dom. - Bto. Pino 1367/602

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Don. Tte. Cnel Douglas DUARTE, quién presta servicios en la D.G.I.D. -

B - **Asociación:**

La asociación existente está dada en base a que la FUENTE conoce al padre de èl SUJETO, como también desde hace 5 años conoce a èl SUJETO.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, èl SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

93046 86

Doc 5

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
031555MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Martín Javier SACLONE DE LOS SANTOS
C.I. - 1.838.135-1
C.C. - AZA 40122
Dom. - Bto. Pino 1367/602

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Mayor Miguel FORTEZA, quién presta servicios en el H.C.FF.AA. -

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO está dada en base a que la FUENTE lo conoce desde que nació, también conociendo a su familia.-

C - **Antecedentes:**

Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una persona correcta, educada y muy respetuosa.-

005

2930468

Doc. 15

M. D. N.
D.G.I.O.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
011000MAY93 /

I.I. Nro. 125/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las siguientes personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Dpto. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Martín Javier SCALONE DE LOS SANTOS
C.I. - 1.838.135-1
C.C. - AZA 40122

Juan Martín SCALONE ECHAVE
C.I. - 1.240.591-7
C.C. - AJA 7707

Delmira Orfilia DE LOS SANTOS VALENZUELA
C.I. - 1.385.488-6
C.C. - AAA 6276

Cristina Ines SOSA PEREZ

Winston MENDEZ RODRIGUEZ
C.I. - 1.843.076-8
C.C. - BCA 91568

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Opto. III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

006

9304686

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 140/93 03/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 125/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.

Se adjunta información solicitada.-

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA DPTO. I INTERIOR

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 13 MAYO 1993
Pase a Sub. Dcción
Nº. de Orden 9304610

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

007 SECRETO

9304686

MEMORANDUM No: 930140 FECHA: 93/05/03 PAGINA 1

REFERENTE A: SOSA , CRISTINA
SE REGISTRA: SOSA PEREZ , CRISTINA
C.C. BBB 33572
1999 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9304610

008/8

9304686

9304504

(080)

SECRETO
Hoja__de__ ORIGINAL
Copia__de__

Montevideo, 28 de abril de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930148/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : VICTOR MAXIMILIANO BORCHE ALMITRAN

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr.Cnel.(R) Don Italo CASTILLO, quien se domicilia en Miguel del Corro 1441 (ANEXO Nro.1), el Sr. Tte.Cnel. Don Nestor SAINZ, quien presta servicios en el Bn.Ing. Nro.7 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Tte.Cnel.(R) Don Nelson SILVERA, quien se domicilia en Treinta y Tres 1034 (Melo) (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativos del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una excelente persona, serio, correcto, callado y de buenas costumbres.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos, debido a que se encuentra estudiando en nuestra capital y le es dificil solventar todos los gastos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así tambien las Agencias DPTO.II y T-2, no surgen antecedentes negativos del SUJETO ni de su familia. Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DNII,A-2 y N-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA - INTELIGENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPTO. III
Fecha de Entrada 10 MAYO 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9304504

001/9 SECRETO

9304504

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
270900ABR93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.825.322-9
C.C. GAA 6952
Dom: José Pedro Varela 810 (Melo)

FECHA DE INICIACION:
18 de marzo de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
- El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, con un nivel general aceptable.-
- De la entrevista surge que en la actualidad se encuentra estudiando en el Instituto Técnico de Escuela Agraria, el cual lo cursa en nuestra capital.-
- Que en la actualidad se encuentra residiendo en la finca sita en Avda. Italia 5033 junto a familiares.-
- Con respecto a su conocimiento sobre la política a nivel nacional manifiesta no estar muy bien informado.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel.(R) Italo CASTILLO	Miguel del Corro 1441	Amistad
Tte.Cnel.(R) Nelson SILVERA	Treinta y Tres 1034 (Melo)	Amistad
Tte.Cnel. Nestor Sainz	Bn.Ing.Nro.7	Conocido

9304504

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281000ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.825.322-9
C.C. GAA 6952
Dom: José Pedro Varela 810 (Melo)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. Cnel. (R) Don Italo CASTILLO, quien se domicilia en Miguel del Corro 1441.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a una amistad desde muchos años atras con el padre y la familia del aspirante.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una exelente persona, seria, correcta y educada, recomendando su ingreso a ésta Dirección General.-

9304504

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251200ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.826.322-9
C.C. GAA 6952
Dom: José Pedro Varela 810 (Melo)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr.Tte.Cnel. Don Néstor SAINZ, quien presta servicios en el Bn.Ing.Nro.7.-

Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la familia del aspirante.-

Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una persona seria, correcta y educada, caracterizándose también por ser muy reservado.-

930450

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
271110ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.825.322-9
C.C. GAA 6952
Dom: José Pedro Varela 810 (Melo)

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo. 1ra. Mariana SILVERA, hija del Tte.Cnel.(R) Don Nelson SILVERA, quien trasmite las referencias aportadas por su padre del SUJETO.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de familiaridad.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una exelente persona, correcto, callado y de buenas costumbres, recomendando el ingreso a ésta Dirección General.-

005

19304504

9302990

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
190900MAR93

I.I. Nro.073/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

Víctor Maximiliano BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.825.322-9
C.C. GAA 6952

Juan José BORCHE OLMOS
C.I. 3.252.013-7
C.C. GAA 3880

Ana María ALMITRAN PAMPILLON
C.I. 3.060.676-5
C.C. GAD 5148

Ana María BORCHE ALMITRAN
C.I. 3.304.576-3
C.C. GAA 6550

084/93.

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

Montevideo, 19 de marzo de 1993.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I(Int.) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
F R A C H E L L E

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 MAR. 1993
Antecedentes
Orden 9302990

006

9304504

93029

001

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(FE)	**HOJA** 1/..1..
	MEMORANDUM (A) N°084/93 - 23/MAR/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. N°073/93 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA** SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°073/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 24 MAR. 1993
Firma y Aclaración
Nº de Orden 9503229

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

007

9304504

RECEIVED

D. E. I..
E.M.P.2DO.CTE.-
131200/ABR/993.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2731/93.-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: P.I.Nros.15, 16 Y 17/93.-

III . T E X T O: NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES.-

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2DO COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL J.E.M.P.2DO.CTE.D.E.I.

Tte.Cnel.

ELMAR CASTIGLIONI.

E.M.P. 2do. Cte. D.E.I. JEFE República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información en Defensa
DEPARTAMENTO 1
Fecha de entrada 15 ABR. 1993
Antecedentes
9304010

CENTRAL DE INFORMACION
14/III/93
Pasa a S/D.I.
Nº de Identificación 9304010

008

9304504

9304010

RESERVADO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II(ICIA)
M O N T E V I D E O.-
130800 - ABR - 1993.-

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 081/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - Omitida.

II.- RESPONDE A: - PP.II. Nros. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17/93 de la PPC I.D.-

III.- T E X T O : - Referente a los ciudadanos mencionados en su(s) PP.II. los mismos no registran antecedentes en este Dpto.-

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D. EJEMPLAR 01.
ARCHIVO EJEMPLAR 02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.-

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

Coronel

PEDRO R. BARNEIX.

ED/mn.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 26/04/93
Pasa a P.P. Int
Nº. de Identificación P304045

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 27 ABR. 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9304045

1

RESERVADO

009/9

R9304504

SECRETO ORIGINAL

9304688

081 Hoja 1 de 1
Copia - de -

Montevideo, 04 de mayo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930161/C.I.

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : CAROLINA LUCIA MORIXE CARDELINO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Cárolina Lucia MORIXE CARDELINO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas personales efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cap.(Equiparado) Héctor PATIÑO, quien presta servicios en Imprenta del Ejercito, la Sra. María del Carmen ESNAL, quien se domicilia en Cebollati 1657 y la Sra. Eliza MENDEZ, quien se domicilia en Luis A. de Herrera 3216 (ANEXOS 1,2 y 3 respectivamente).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una exelente persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General para mejorar su situación económica.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Carolina Lucía MORIXE CARDELINO, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA - INTELIGENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 10 MAYO 1993
Pasa a Archivo
Nº. de Orden 9304688

SECRETO
001/7

9304688

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
031900MAY093/

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Carolina Lucia MORIXE CARDELINO
C.I. - 1.558.665-3
C.C. - BCA 72422
Dom. - Rondeau 1576 Piso 7

FECHA DE INICIACION:

03 abril de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en éste Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta educada y estudiosa.-

En la actualidad reside en la finca sito en Rondeau 1576, piso 7; junto a su esposo.-

Manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por motivos de índole económico.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS
Cap. (Equip.) Héctor Patiño Gardone	Imprenta del Ejercito	conocido
María del Carmen Esnal Arbiza	Tel: 49.25.56	conocido
Eliza Mendez Martinez de Cristi	L. A. de Herrera 3216	conocido

19304688

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
031845MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

SUJETO: Carolina Lucia MORIXE CARDELINO
C.I. - 1.558.665-3
C.C. - BCA 72422
Dom. - Rondeau 1576 piso 7

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Capitán (Equiparado) Don Héctor PATIÑO GARDONE, quién recide en R-2 entre 20 y 22 Parque del Plata .-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la familia de la SUJETO, como así también a la SUJETO desde hace tiempo.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, seria, y educada.-

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III(OP)
MONTEVIDEO
031850MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

SUJETO: Carolina Lucia MORIXE CARDELINO
C.I. - 1.558.665-3
C.C. - BCA 72422
Dom. - Rondeau 1576 piso 7

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. María del Carmen ESNAL ARBIZA, quién recide en Caballatí 1657/101, Tel. 49.25.56.-

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base que la conoce debido a que concurren al Centro Militar a praticar deportes.-

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, educada y muy correcta.-

29304688

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
040900MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Carolina Lucia MORIXE CARDELINO
C.I. 1.558.665-3
C.C. BCA 72.422
Dom: Rondeau 1576 Piso 7

EVALUACION:

B - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Eliza MENDEZ MARTINEZ, quien se domicilia en Luis A. de Herrera 3216.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que ésta última es casada con un sobrino de la FUENTE, conociéndola desde hace aproximadamente 5 años.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, de profesión arquitecta, con un alto nivel intelectual y de buenas costumbres.-

9304688

930457 1

S/A (hh)

M. D. N. 1/2
D.G.I.D.
OPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
301800ABR93

I.I. Nro. 123/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Opto. II, A-2, N-2, T-2 y ONII.-

Carolina Lucia MORIXE CARDELINO
C.I. - 1.558.665-3
C.C. - BCA 72422

Sergio Luis MORIXE FERRARI
C.I. - 520.220-1
C.C. - AIA 4136

Zulma Julia CARDELINO GAZZO
C.I. - 395.489-2
C.C. - BCA 21324

Cecilia Rosa MORIXE CARDELINO
C.I. - 1.558.667-5
C.C. - BCA 70527

Omar MERCANT MENDEZ
C.I. - 1.171.964-8
C.C. - BBB 27191

María del Carmen ESNAL ARBIZA
Dom. - Cebollatí 1657/101

1380/93

Eliza MENDEZ MARTINEZ DE CRISTI
Dom. - Luis A. de Herrera 3216

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Opto. III (OP)
Ite. Jefe
Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Ficha 930457 T

006

930468 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(HH)	**HOJA** 1.....
	MEMORANDUM (A) 138/93 03/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 123/93 SUB.DCCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite Nº123/93, no se posee información.-

FIRMA. JEFE DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - DEPTO INTERIOR

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a Sub-Director
Nº. de Acta 9304608

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en [illegible]

SECRETO ORIGINAL

9304685

(082) Hoja__de__
Copia__de__

Montevideo, 04 de mayo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930162/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Andrea Veronica SASCO AGUILERA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Andrea Verónica SASCO AGUILERA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cnel.(R) Don Rueb DIAZ, quien se domicilia en Gustavo Gallinal 2222 (ANEXO Nro.1), el Sr. Cnel.(R) Don Germán CARBONE, quien se domicilia en Javier Barrios Amorín 1294 y el Sr. Cnel.(R) Don. Tabaré ACUÑA, quien se domicilia en Luis A. de Herrera 3119 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la aspirante ni de su familia.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Andrea Veronica SASCO AGUILERA, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha e Entrada 10 MAYO 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9304685

SECRETO

001/7

9304685

M.D.N.
D.G.I.D.
DITO. III (OP)
MONTEVIDEO
031700MAY093 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Andrea Veronica SASCO AGUILERA
C.I. - 3.232.095-1
C.C. - BBB 42527
Dom. - Santiago Sierra 3324

FECHA DE INICIACION:

03 abril de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta, seria y educada.-

En la actualidad reside junto a sus padres en la finca sita en Santiago Sierra 3324, manifestando su interes de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Cnel. (R) Ruben DIAZ PORTO	Tel: 23.45.89	conocido
Cnel. (R) Germán CARBONE	J. B. Amorín 1294	conocido
Cnel. (R) Tabaré ACUÑA	L. A. Herrera 3119	conocido

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
031600MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro 1

SUJETO: Andrea Veronica SASCO AGUILERA
C.I. - 3.232.095-1
C.C. - BBB 42527
Dom. - Santiago Sierra 3324

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. (R) Don Ruben DIAZ PORTO, quién reside en la finca sito en Gustavo Gallinal 2222.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la FUENTE conoce al padre del Aspirante como así también a toda su familia desde hace varios años.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una excelente persona, seria y callada. Recomendando su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
031800MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro 2

SUJETO: Andrea Veronica SASCO AGUILERA
C.I. - 3.232.095-1
C.C. - BBB 42527
Dom. - Santiago Sierra 3324

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. (R) Germán CARBONE, quién recide en la finca sito en Javier B. Amorín 1294/602.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y a su familia desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE , la SUJETO es una buena persona, correcta y estudiosa.-

004

29304685

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OI)
MONTEVIDEO
031830MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

SUJETO: Andrea Veronica SASCO AGUILERA
C.I. - 3.232.095-1
C.C. - BBB 42527
Dom. - Santiago Sierra 3324

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. (R) Tabaré ACUÑA, quién reside en la finca sito en L. A. de Herrera 3119.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la familia de la SUJETO desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona muy buena, correcta y educada. Recomendando su ingreso en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

9304685

9304572

S/A (hh)

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO III (OP)
MONTEVIDEO
301830ABR93 /

1/2

I.I. Nro. 124/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las siguientes personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Dpto. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Andrea Veronica SASCO AGUILERA
C.I. - 3.232.095-1
C.C. - BBB 42527

Juan SASCO REHERMAN
C.I. - 1.576.867-1
C.C. - BPA 9030

Anabel AGUILERA SOAREZ
C.I. - 1.080.033-3
C.C. - BMA 21182

Gerardo Gabriel SASCO AGUILERA
C.I. - 1.889.229-5
C.C. - BNA 41817

Daniel Juan SASCO AGUILERA
C.I. - 1.889.153-6
C.C. - BNA 42118

Pablo Williams SASCO AGUILERA
C.I. - 1.889.183-6
C.C. - BNA 43706

139/93

Gabriela Anabel SASCO AGUILERA
C.I. - 1.998.143-9
C.C. - BBB 39549

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto. III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pasa a antecedentes
Nº de Orden 9304572
9304685

006

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 139/93 03/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 124/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.

Referente a su trámite N°124/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pasa a Sub Dcción
Nº. de Orden 9304607

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007/7 SECRETO

9304685

SECRETO ORIGINAL Doc. 1

083 Hoja___de___
Copia__de___

R304190

Montevideo, 20 de abril de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930128/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Robert Daniel CONDE MUÑOZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a Ingreso Robert Daniel CONDE MUÑOZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Cbo.2da. Ruben DISTASIO, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sgto. Aldemas SILVA quien también presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro. 2) y el Sr. Numar MENDEZ, quien se domicilia en Massini y Berro (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio y callado.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y porque le gusta la vida militar.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos del SUJETO ni su familia y es de destacar que la persona que figura con antecedentes como afiliado al P.C. no se trata de la persona solicitada.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Robert Daniel CONDE MUÑOZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DPTO.III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10 MAYO 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 930190

SECRETO
001/9

930190

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
140900ABR93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Robert Daniel CONDE MUÑOZ
C.I. 3.921.728-0
C.C RBD 19.710
DOM. Lucas Moreno 2908/4

FECHA DE INICIACION:

12 de marzo de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una persona seria y correcta, la cual manifiesta su interés de ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económico.-

En la actualidad reside junto a su hermana en la finca sita en Lucas Moreno 2908 Apto.4.-

Manifiesta a su vez que es hermano por parte de madre, del Sdo.1ra. Luis MUÑOZ, quien presta funciones en el DPTO.I de ésta Dirección General.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cbo.2da. Ruben DI STASIO	D.G.I.D.	Conocido
Sgto. Aldemar SILVA	D.G.I.D.	Conocido
Sr. Numar MENDEZ	Massini y Berro	Amistad

19304190

Doc 3

M.D.N
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
24900MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Robert Daniel CONDE MUÑOZ
C.I. 3.921.728-0
C.C. 19.710 RBD
Dom: Lucas Moreno 2908 Apto.4

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Cbo. 2da. Ruben DI STASIO, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el hermano del aspirante, el Sdo.1ra. Luis MUÑOZ, quien presta funciones en el DPTO/I de ésta Dirección General.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, en las pocas oportunidades que tuvo contacto con el SUJETO, éste aparento ser una persona seria, callada y reservada.-

9304190

003

Doc. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251000MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Robert Daniel CONDE MUÑOZ
C.I. 3.921.728-0
C.C. 19.710 RBD
Dom: Lucas Moreno 2908 Apto.4

EVALUACION :
A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

-En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto. Aldemas SILVA, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

-La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce al hermano del aspirante, el Sdo. Luis MUÑOZ.-

C.- Antecedentes:

-Según manifiesta la FUENTE, al SUJETO lo vió en una sola oportunidad, aparentando ser una persona seria y callada.-

Doc.5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
161000ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA N.o.3

S U J E T O : Robert Daniel CONDE MUÑOZ
C.I. 3.921.728-0
C.C. RBD 19.710
Dom: Lucas Moreno 2908 Apto.4

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica con el Sr. Numar María MENDEZ, quien se domicilia transitoriamente en el Edificio en construcción ubicado en Massini esq. Berro, lugar donde trabaja.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad, ya que ambos son oriundos de Durazno.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y callado, con la necesidad de trabajar en un lugar estable, ya que hasta ahora únicamente se había dedicado a jugar al fútbol.-

19304190

Doc. 6

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(HH)	**HOJA 1**
	MEMORANDUM (A) 080/93 19/MAR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 069/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.

PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE PUEDA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR

Tte. Cnel.
Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 23 MAR. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9303209

DISTRIBUCIÓN ORIIGNAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006 9304190

Impreso en

SECRETO 9303209

Doc-6

MEMORANDUM No: 930890 FECHA: 93/03/19 PAGINA 1

REFERENCIA: CRUZ , RUBEN
SE REGISTRA: CRUZ , RUBEN
EDAD: 20 AÑOS EN 1970
DOMICILIO: JOSE MANUEL 989
OCUPACION: PINTOR
30/11/70 - Afiliado al Partido Comunista No. 50775

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de la persona mencionada puede no tratarse de la solicitada
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9304190

9303209

2880

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
180945MAR93

I.I. Nro. 069/93.-
e.g

SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y ONII.

CONDE MUÑOZ Robert Daniel
C.I. 3.921.728-0
C.C. RBD 19710

CONDE Eugenio Adolfo
C.I. 4.200.450-5
C.C. RBD 8620

CONDE MUÑOZ Graciela Susana
C.I. 3.760.329-3
C.C. RBD 15968

CONDE MUÑOZ Ruben Darío
C.I. 2.669.936-4
C.C. RBD 17385

CONDE MUÑOZ Sonia Mabel
C.I. 3.164.619-4
C.C. RBD 15704

080/93

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 MAR. 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9302880

9304190

9302880

I N D I C E

DOCUMENTO 01 - MEMO Nro. 930128/C.I./93
DOCUMENTO 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1
DOCUMENTO 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2
DOCUMENTO 05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3
DOCUMENTO 06 - PEDIDOS DE ANTECEDENTES DPTO. I
DOCUMENTO 07 - T.I. Nro. 069/93

009|9

9304190

9304687

084

Hoja de
Copia de

Montevideo, 4 de Mayo de 1993.-

MEMORANDUM Nro. 930 167 / C.I. / 93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: MARIA JOSE LEZAMA OLIVERA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspitante a ingreso María José LEZAMA OLIVERA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr.Tte.Cnel.Douglas E.DUARTE que presta servicios ed esta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sr.Crio.Juan ZABALA quien presta servicios en la Jefatura de Policía (ANEXO Nro.2) y la Sra.María Julia BENITEZ quien se domicilia en la calle Cnel. Mora 421 Apto.1 (ANEXO Nro.3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y de buenas costumbres.-

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de independencia económica.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia. Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: Dpto.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso María José LEZAMA OLIVERA la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO DIV. C.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 10 MAYO 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9304687

001/6

9304687

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041930MAY93

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O: María José LEZAMA OLIVERA
C.I.- 2.025.108-7
C.C.- AXA 27716
Dom.: Gregorio Suárez 2818/ 202

FECHA DE INICIACION:

30 de Abril de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigacion de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, con un nivel general aceptable.-

De la entrevista surge que en la actualidad se encuentra estudiando 5to.Humanístico.-

Que en la actualidad se encuentra residiendo en casa de sus padres sito en Gregorio Suárez 2818/202.-

Con respecto a su conocimiento sobre la política a nivel nacional manifiesta no estar muy bien informada.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
Tte.Cnel. Douglas E.DUARTE	B.B.I.D.	Amigos
Crio Juan ZABALA	Jefatura de Policia	Amigos
María Julia BENITEZ	Cnel.Mora 421 / 1	Amigos

19304687

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041930MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 01

SUJETO: María José LEZAMA OLIVERA
C.I.- 2.025.108-7
C.C.- AXA 27716
Dom.: Gregorio Suárez 2818 /202

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte.Cnel Douglas E.DUARTE, quien presta servicios en esta Dirección General.-

B.- **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una amistad desde muchos años atrás con el padre y la familia del aspirante.-

C.- **Antecedentes:**

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, seria correcta y educada, recomendando su ingreso a ésta Dirección General.-

003

9304687

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041930MAY93/

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

SUJETO: María José LEZAMA OLIVERA
C.I.- 2.025.108-7
C.C.- AXA 27716
Dom.: Gregorio Suárez 2818 / 202

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr.Crio.Juan ZABALA, quien presta servicios en la Jefatura de Policía.-

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el padre y la familia del aspirante.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una persona seria, correcta y educada, caracterizáda también por ser reservada.-

004(A)

9304687

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041930MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

SUJETO: María José LEZAMA OLIVERA*
C.I.- 2.025.108-7
C.C.- AXA 27716
Dom.: Gregorio Suárez 2818 / 202

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. María Julia BENITEZ, quien se domicilia en la calle Cnel. Mora 421/ Apto.1.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la madre y la familia del aspirante.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una persona seria, correcta y educada, de buena familia.-

004(B) 19304687

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) Nº141/93 - 04/05/93		

ASUNTO -.----------.-

RESPONDE A. Nº120/93 - SUB DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº120/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - JEFE DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

Coronel Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 04 MAYO 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9304668

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

005

9304687

Impreso en

SECRETO

9304668

9304569

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300910ABR93

T.I. Nro.120/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2.N-2.T-2. y DNII.-

María José LEZAMA OLIVERA
C.I. 2.025.108-7
C.C. AXA 27.716

Atenssia Anabelia OLIVERA
C.I. 1.180.813-2
C.C. BBB 22.273

Ana Laura LEZAMA OLIVERA
C.I. 2.025.149-1
C.C. CMA 45.109

María Julia BENITEZ
C.I. (no posee)

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Cnel.
Carlos Perdomo

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior)

Remito austed el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9304569

006/6

141

9304687

SECRETO ORIGINAL

(085)

Hoja___de___
Copia___de___

9209557

Montevideo, 30 de octubre de 1992.-

ECAL: A-1

M E M O R A N D U M Nro.022471/CI/92

1/15

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARTINEZ MARTINELLI ZULEMA 247504-4

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Zulema MARTINEZ MARTINELLI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: La Sra. Rosa GUALTIERI, quien se domicilia en Hipólito Irigoyen 1595 (ANEXO Nro.1), el Sr. José ARTASANCHEZ, quien se domicilia en Hipólito Irigoyen 1599 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cnel. Don Víctorino VAZQUEZ (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DNII, DPTO.II, A-2 y N-2, no surgen anotaciones negativas de la Aspirante, pero es de destacar que si figuran con anotaciones su padre - Luis Alberto MARTINEZ NUÑEZ, quien fue detenido por violación del Decreto de Medidas Prontas de Seguridad, figurando también como Integrante del Consejo Directivo de COFE, como Electo para integrar el Consejo Directivo de ADEOM-LISTA 11, como Delegado de Mesa por el FIDEL-F.A.-LISTA 1001-2001 en las Elecciones Nacionales de 1971 y como integrante del Comité de Jubilados Municipales. Su madre - Aida Ercilia MARTINEZ DIOTTI, figura en una lista de posibles firmantes del Referendum por la Ley 15.848 y su hermano - José Luis MARTINEZ MARTINELLI, quien también figura como probable firmantes de la Ley Nro.15.848.-

- Es de destacar que a la fecha falta aún recibir contestación de antecedentes de la Agencia T-2.-

FECHA 11/05/93 INICIAL (RE)(RA)
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Zulema MARTINEZ MARTINELLI, la misma presenta aspectos negativos a través de sus familiares, quienes registran los antecedentes antes mencionados.-

001/27

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 11 DIC. 1992
Pase a Biográfico
Nº. de Orden 9209557

SECRETO

Hoja___de___
Copia__de___

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

002

28209557

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
140900SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : MARTINEZ MARTINELLI , Zulema
C.I. 1.324.120-5
C.C. BCA 51.779
DOM: RIVERA 4796

FECHA DE INICIACION:
04 de setiembre de 1992.

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Avda. Rivera 4796 junto a sus padres.-

A su vez manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económica.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar e refutar	Fuente de Información	OBS.
Rosa GUALTIERI	H.Irigoyen 1595	Amistad
José ARTASANCHEZ	H.Irigoyen 1599	Amistad
Cnel.V.VAZQUEZ		Conocido

003

209557

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
140900SET92 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : MARTINEZ MARTINELLI , Zulema
C.I. 1.324.120-5
C.C. BCA 51.779
DOM: RIVERA 4796

FECHA DE INICIACION:
04 de setiembre de 1992.

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
La SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, que actualmente reside en la finca sita en Avda. Rivera 4796 junto a sus padres.-

A su vez manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General por razones de índole económica.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Rosa GUALTIERI	H.Irigoyen 1595	Amistad
José ARTASANCHEZ	H.Irigoyen 1599	Amistad
Cnel.V.VAZQUEZ		Conocido

29209557

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(BP)
MONTEVIDEO
141000SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : MARTINEZ MARTINELLI, Zulema
C.I. 1.324.120-5
C.C. BCA 51.779
DOM: Avda. Rivera 4796

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**
En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Rosa GUALTIERI, quien se domicilia en Hipólito Irigoyen 1595.-

B.- **Asociación:**
La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la familia de la aspirante.-

C.- **Antecedentes:**
Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable.-

004

8209557

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO

141040SET92 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : MARTINEZ MARTINELLI, Zulema
C.I. 1.324.120-5
C.C. BCA 51.779
DOM: Avda. Rivera 4796

EVALUACION:

8 - 2

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. José ARTASANCHEZ, quien se domicilia en Hipólito Irigoyen 1599.-

C.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la familia de la aspirante.-

C.- Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona con necesidad de trabajar.-

19209557

SECRETO

3284

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) Nº 342/92 - 10/SET/992		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. Nº231/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

[illegible] INFORMACIÓN [illegible] SOLICITAMENTE RES[illegible]
[illegible] PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE
[illegible] DE LA AUTORIDAD QUE LA SO[illegible]
[illegible] Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN[illegible]
[illegible] PARTE INTERESADA
[illegible] valor [illegible] documento antes de [illegible]

006

9209557

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 SET. 1992
Pase a Sub Dirección
Nº de Orden 9208373

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

14.09.92
15-09-92

Dpto III
Nº de Orden 92960

Impresora

SECRETO

MEMORANDUM No: 342 FECHA: 92/09/10 PAGINA 1

REFERENTE A: MARTINEZ NUÑEZ, LUIS

SE REGISTRA: MARTINEZ NUÑEZ, LUIS ALBERTO padre -
OCUPACION: FERROVIARIO
DOMICILIO: ASAMBLEA Nº 4697

89.06.30 - Detenido por violación del Decreto de Medidas Prontas de Seguridad.

REFERENTE A: MARTINELLI , AIDA

SE REGISTRA: MARTINELLI DIOTTI , AIDA ERCILIA madre —
C.C. BCA 24152 ✓

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848, dos o mas veces.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: MARTINEZ MARTINELLI, JOSE

SE REGISTRA: MARTINEZ MARTINELLI , JOSE LUIS hermano
C.C. BCA 42566 ✓

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

92599000

007

28209557

9208284

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
090845SET92

I.I. Nro.231/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

MARTINEZ MARTINELLI, Zulema
C.I. 1.324.120-5
C.C. BCA 51.779

MARTINEZ NUÑEZ, Luis Alberto
C.I. 426.299-1
C.C. BCA 24.151

MARTINELLI DIOTTI, Aida Ercilia
C.I. 911.597-9
C.C. BCA 24.152

MARTINEZ MARTINELLI, José Luis
C.I. 1.113.505-0
C.C. ~~BCA 42.566~~

GUALTIERI, Rosa C.
C.I. 1.085.900-5
C.C. (No posee) Italiana

ARTASANCHEZ, José
C.I. 1.214.912-9
C.C. (No posee) Español

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento I (OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10/9/92
Nº. 282

008

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 9/9/92
Fecha de Salida 9/9/92
Pasa a MC
Nº de Orden 92/20

9209557

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 10 SET 1992
Pasa a
Nº. de Orden 9208284

DRO II - SUEHO MARTINEZ

RESERVADO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (INT)
M O N T E V I D E O
190945 - SET - 1992.-

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.416/B/BIO/992.

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros.26, 27, 28 y 29/92 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O : -Referente a los ciudadanos mencionados en los Pedidos de referencia, se informa que no registran antecedentes en éste.

IV.- DISTRIBUCION:
DGID Ejemplar No.01.
ARCHIVO Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II(Int) del E.M.E.
Coronel .
GILBERTO V. VAZQUEZ.

ED/ls

009

A209557

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 28 SET. 1992
Pasa a ANTECEDENTES
Nº. de Orden 208877

Dirección General de Información de Defensa
DEPTO. III
Fecha de Entrada 25/9/92
Fecha de Salida 25/9/92
Pasa a 9/I
Nº. de Orden 92057

RESERVADO

23/9/92
SDI
S208877

DNII - GONECHE CAMARANO

COPIA Nº. 59

9208374

SECRETO

1/5

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
101100/SET/1992
(i)

PEDIDO DE INFORMACION Nro. 208/92

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - TEXTO:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

ORIGINAL : ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

COPIA 1 : SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

COPIA 2 : SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

COPIA 3 : SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

COPIA 4 : SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

COPIA 5 : SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Dirección General de Información de Defensa - República O. del Uruguay

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Hector H. Lluis

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA - NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 23 SET. 1992
Pase a Antecedentes - Dpto. III
Nº. de Orden 9208844

- MARTINEZ MARTINELLI, Guiller
C.I.: 1.324.120-5
C.C.: BCA 51779

9208841

DOC 010

9209557

FECHA: 14 SET. 1992

Tese al Dpto. 3 a sus efectos.

Comisario
JOSÉ NUÑEZ RODRIGUEZ

D.N.I.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 14 SET. 1992
HORA 11:47
N. ORDEN 0005
FIRMA BAF

15/9/92

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 16 de setiembre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Lidia Teresa GOYECHE CAMARANO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis Eduardo Urrutia

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Montevideo, 18 SET. 1992 ASSO.0005/92.

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
INSPECTOR MAYOR
JESUS CEFERINO PONTE PEREDA.-

Fecha de entrada 22/9/92
Pasa a S/S INT.
Nº. de Identificación 9208844

9208844

011

9209557

REFERENTE A: MARTINEZ NUÑEZ Luis Alberto
REGISTRAMOS: MARTINEZ NUÑEZ Luis Alberto
DOCUMENTOS: CI 426.299 CC BCA 24.151
OCUPACION: IMM - Jubilado
DOMICILIO: Asamblea No. 4695 en 1953
OTROS DATOS: Nacido en Montevideo el 12/7/918; hijo de José María y de Asunción
ANOTACIONES: VII/967: Integra el Consejo Directivo de COFE; forma parte del Depto. de Funcionarios del Estado de la CNT.-5/IV/68: Fue electo para integrar el Consejo Directivo de ADEOM, Lista 11, en las elecciones realizadas el 4/IV/968.-Delegado de mesa por el FIDEL-F.Amplio, listas 1001-2001 en las elecciones nacionales de 1971.-21/7/87: Integra el Comité de Jubilados Municipales.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERENTE A: ARTASANCHEZ José
REGISTRAMOS: ARTASANCHEZ José
OTROS DATOS: No registra
ANOTACIONES: 10/11/90: Electo para integrar la Comisión Directiva del C. Protección Choferes por el período 90-92.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Montevideo, Setiembre 15 de 1992.-

92088 44

92095 57

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 055/992 .-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	16 de setiembre de 1992.-
REFERENCIA:	PED. DE INF. NROS. 28 Y 29/992.-
ORIGEN:	DGID.-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO/R.O.U..-
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO.-
DISTRIBUCION:	DGID - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO.-
TEXTO:	Referente a lo solicitado no se registran anotaciones.-

Capitan de Navio (CG)

Julio C. DANERS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

013

17/9/92
SIDI
9208091

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General
Fecha 18 SET. 1992
Nº de orden 9208691

9209557

574

REGISTRADO

FUERZA AEREA
COMANDO GENERAL
SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A. ORB/jcgs.	Hoja: 1 / 1
Evaluación: ----------	Fecha: 22 / 9 / 92

DOCUMENTO:

I N F O R M E No.021/92

ASUNTO: Contesta Pedido de Información No.28/92

De:	Para:
DTOR.SERV.INF.F.AEREA	SUB DTOR.INTERIOR DE D.G.I.D.

TEXTO:

- Este Servicio de Información no registra anotaciones de las personas mencionadas.

FUERZA AEREA DIRECTOR SERV. DE INFORMACION REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION F.A.

CORONEL (Av.)

WALTER J. DOPAZO.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 05 OCT. 1992
Pase a
Nº de Orden 9209270

Imp. S. A. C. G. IV/92 (500)

014

9209557

2/10/92
SAI
9209270

REGISTRADO

I N D I C E

DOCUMENTO Nro. 01 - MEMO Nro. 920471/CI/92
DOCUMENTO Nro. 02 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nro. 03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1
DOCUMENTO Nro. 04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2
DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3
DOCUMENTO Nro. 06 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.I
DOCUMENTO Nro. 07 - ANTECEDENTES
DOCUMENTO Nro. 08 - I.I. Nro.231/92 DPTO.III(DP)
DOCUMENTO Nro. 09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DPTO.II
DOCUMENTO Nro. 10 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES DNII
DOCUMENTO Nro. 11 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES N-2
DOCUMENTO Nro. 12 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES A-2

82209557

9209557

EJERCITO NACIONAL

Formulario No. 1.a — **Historia Personal**

Unidad	FECHA CONFECCION 30.6.92	FECHA VERIFICADA

A - Documentación

1 1er APELLIDO 2o APELLIDO 1o. 2o y 3er. NOMBRE	2 NACIDO EL 20.6.53 ✓ LUGAR Mdeo.
MARTINEZ MARTINELLI ZULEMA	4 C.I. 1.324.120-5 ✓
3 DATOS DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO	5 C.C. BCA 51.779 ✓

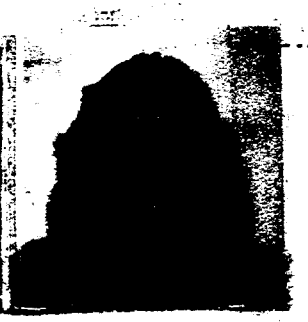
6 L. MILITAR	7 L. CENSAL	8 C. SANIDAD	9 LIB. COND.

OTRA DOCUMENTACION

11 ESTADO CIVIL	12 DATOS PARTIDA MATRIMONIO
SOLTERA	

DOMICILIO ACTUAL	14 DOMICILIO ANTERIOR
Rivera 4796 ✓ 69.81.37. Sra I Iriñoya	Asamblea 4695. ✓

B - Filiación



1 COLOR DE OJOS	2 COLOR DE CABELLOS	3 ESTATURA
BLANCO	CASTAÑOS	1.63
4 PESO	**5 SEÑAS PARTICULARES**	
59	NO	

C - Padre

(Legal, adoptivo, Natural, tutor o quien cumpla como tal)

1er APELLIDO 2o. APELLIDO 1er. 2o y 3er. NOMBRE	2 NACIDO EL 12.7.18 LUGAR Mdeo.
MARTINEZ NUÑEZ Luis Alberto - 247732 hh	
C.I. 426.299-1 5 C.C. BCA 24151	9 LIB. COND.
OTRA DOCUMENTACION	11 ESTADO CIVIL VIUDO

DATOS PARTIDA MATRIMONIO	13 DOMICILIO ACTUAL Rivera 4796
PROFESION Jubilado	16 LUGAR DE TRABAJO I.M.Montevideo

D - Madre

(Legal, Adoptivo, Natural, tutor o quien cumpla como tal)

1er APELLIDO 2o APELLIDO 1o. 2o y 3er. NOMBRE	2 NACIDO EL 12.4.19 LUGAR Mdeo.
MARTINELLI DIOTTI Aida Ercilia	
C.I. 1.597-9 5 C.C. BCA 24152	9 LIB. COND.
OTRA DOCUMENTACION	11 ESTADO CIVIL DIVORCIADA

DATOS PARTIDA MATRIMONIO	13 DOMICILIO ACTUAL Rivera 4796
PROFESION Ama de Casa	16 LUGAR DE TRABAJO ------

E - Datos sobre nuevo enlace de padre o madre

DEVOTO, Sara (esposa fallecida de su padre).-

F - G - H - Hermanos

APELLIDOS 1er 2o. y 3er. NOMBRES 307485	2 NACIDO EL 8.5.46 LUGAR Mdeo.
MARTINEZ MARTINELLI, José Luis	
C.I. 1.113.505-0 5 C.C. BCA 42566	9 LIB. COND. 15 PROFESION Comerciante
DOMICILIO ACTUAL Hipólito Irigoyen 1597	16 LUGAR DE TRABAJO Dueño "CREATION PRIVEE" Tel. 63.24.62.-
APELLIDOS 1er 2o. y 3er. NOMBRE	2 NACIDO EL LUGAR
C.I. 5 C.C.	9 LIB. COND. 15 PROFESIÓN
DOMICILIO ACTUAL	16 LUGAR DE TRABAJO

1 APELLIDOS 1er. 2do. y 3er. NOMBRES | 2 NACIDO EL

4 C.I. | 5 C.C. | [illegible] | 15 [illegible]

[illegible] | 16 [illegible] TRABAJA

-Esposa (o Concubina)

1 APELLIDOS 1er. 2do. y 3er. NOMBRES | 2 NACIDO EL LUGAR

4 C.I. | 5 C.C. | 9 LIB. CONJ. | 15 PROFESION

6 DOMICILIO ANTERIOR | 16 PROFESION

8 LUGAR DE TRABAJO | 17 ACTIVIDAD SOCIAL O RELIGIOSA

[illegible]S (Indicar nombres y fecha de nacimiento)

TOTAL DE HIJOS

[illegible] familiares (o amistades que integren el núcleo familiar)

1 APELLIDOS 1er. 2do. y 3er. NOMBRES | 2 NACIDO EL LUGAR

4 C.I. | 5 C.C. | 9 LIB. COND. | 15 PROFESION

6 DOMICILIO ACTUAL | 16 LUGAR DE TRABAJO

1 APELLIDOS 1er. 2do. y 3er. NOMBRES | 2 NACIDO EL LUGAR

4 C.I. | 5 C.C. | 9 LIB. COND. | 15 [illegible]

6 DOMICILIO [illegible] | 16 LUGAR DE TRABAJO

Los datos [illegible] constituyen una DECLARACIÓN JURADA

Firma y contrafirma del Funcionario

NOTA: La presente información tiene carácter de RESERVADO y será solamente usada a efectos de comprobar el grado de conducta y antecedentes del Funcionario.

El Oficial de Seg. de

Tte. Trp. Luis Castiglioni

017 9209557

Doc. poco legible

JERCITO NACIONAL

Formulario No. 1.b — Historia Personal

Unidad	FECHA DE CONFECCION: 30.6.92	FECHA DE VERIFICADA

L - Economía (ESPECIFICAR LUGARES HABITUALES DE COMPRAS)

COMPRAS AL CONTADO	COMERCIO: NO	DIRECCION
	COMERCIO	DIRECCION
COMPRAS A CREDITO	COMERCIO: NO	DIRECCION
	DEUDA	CUOTA / SALDO
	GARANTIA	DIRECCION
COMPRAS A CREDITO	COMERCIO	DIRECCION
	DEUDA	CUOTA / SALDO
	GARANTIA	DIRECCION

M - Actividad privada (ESPECIFICAR EMPLEOS DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS)

LUGAR	DIRECCION	DESDE / HASTA
NO		

N - Actividad Cultural (ESCUELA, LICEO Y OTRA PREPARACION PARTICULAR)

CENTRO DE ESTUDIO	DIRECCION	DESDE / HASTA
Escuela LOURDES	Amazonas y Rivera	1959 / 1965
Liceo LOURDES	Idem.	1966 / 1969
Preparatorio Universitario	Rivera y Bvar.Artigas.	1970 / 1973

O - Actividad Deportiva (INSTITUCIONES, CLUBES Y CENTROS A LOS CUALES ESTUVO O ESTA VINCULADO)

INSTITUCION	DIRECCION	DESDE / HASTA
NO		

P - Actividad Social (LUGARES FRECUENTADOS Y ACTIVIDADES COMUNES)

NO

018 9209557

DOC. POCO LEGIBLE

Q - Servicio Militar

(PRESTADOS EN OTRAS UU DEL EJÉRCITO, MARINA O FUERZA AÉREA)

LUGAR	DESDE / HASTA	CAUSA DE LA BAJA

R - Viajes al Extranjero

(REALIZADOS O A REALIZAR)

LUGAR	FECHA	MOTIVO

S - Antecedentes Penales o Antinacionales

Los datos aportados constituyen una DECLARACIÓN JURADA

Julian Martinez

Firma y contrafirma del Funcionario

NOTA: La presente información tiene carácter de RESERVADO y será solamente usada a los efectos de comprobar el grado de conducta y antecedentes del Funcionario.

El Oficial de Seg. de _____

Tte. 1ro. Julian Castiglioni.

019

9209557

EJERCITO NACIONAL

Formulario N.o 5

INVESTIGACION PARA ACCESO A MATERIAL CLASIFICADO

Unidad	FECHA DE CONFECCION 30.6.92	FECHA DE VERIFICADA
NOMBRE COMPLETO MARTINEZ MARTINELLI Zulema		NACIDO EL: 20.6.53 LUGAR Mdeo.
C. I. 1.324.120-5	C. C. BCA 51.779	C. MILITAR

Familiares

Si alguno de ellos es extranjero especifique	Si alguno de ellos tiene reconocida milit ncia pública política especifique
NOMBRE NO	NOMBRE NO
FECHA DE ENTRADA AL PAIS / PROCEDENCIA	DOMICILIO / PROFESIÓN
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
NOMBRE	NOMBRE

Amistades

EXTRANJEROS NO	De Reconocida Militancia Pública Política NO
NOMBRE	NOMBRE
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN
NOMBRE	NOMBRE
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN

Referencias de Crédito

BANCO NO	DIRECCION
DEUDA / CUOTA / SALDO	
GARANTIA	DIRECCION
COMERCIO	DIRECCION
DEUDA / CUOTA / SALDO	
GARANTIA	DIRECCION

Referencias Personales

(ESPECIFICAR PERSONAS, SIN SER FAMILIARES, QUE PUEDAN DAR FE DE SUS IDEALES DEMOCRATICOS - REPUBLICANOS)

NOMBRE	DIRECCION
Rosa G. GUALTIERI DE FERNANDEZ	H. Irigoyen 1595. C.I.1.085.900-5 C.C. No tiene . es Italiana.
José ARTASANCHEZ	H.Irigoyen 1599 C.I. 1.214.912-9 C.C. no tiene. es Español
Cnel. VIctorino Vázquez	- - - - -

Los datos aportados constituyen una DECLARACION JURADA

9209557

020

Firma y contrafirma del Funcionario

NOTA: La presente información tiene carácter de RESERVADO y será solamente usada a los efectos de comprobar el grado de conducta y antecedentes del Funcionario.

Doc. Poco LEGIBLE

El Of. Sub. de Seg. de ...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DECLARACION DE HISTORIAL PERSONAL PARA ASPIRANTES A INGRESO

DEPARTAMENTO III (OP)
SECCION PERSONAL

1.- Propuesto por: Grado Cnel. Nombre: Victorino Vázquez
Destino: ~~D.G.I.D.~~ (R)
2.- Relación con quien lo propone: Amistad
3.- Cambio de nombre o apodos: NO
4.- Religión: Católica Concurre: NO
¿A cuál?:
5.- Propietario o inquilino?: Propietario
6.- Costumbres: ¿Fuma? NO ¿Bebe? NO
¿En qué ocasiones? ¿Drogas? NO
¿Qué clase?:
7.- Revistas o Diarios que lee NO
Suscripciones: ¿Cuáles?:
8.- Vinculación a Gremios o Sindicatos NO
¿En qué fecha?:
9.- Vinculaciones a Clubes políticos: NO
¿Cuáles? Dirección?
10.- ¿Por qué desea ingresar en las FF.AA.? Por que se asesoró de que le brindaba seguridad y respecto.-
11.- ¿Qué sabe de este Servicio? NADA
12.- ¿Qué función cree que cumple? Para información de defensa.-
13. ¿Qué función espera cumplir? LA QUE ME ASIGNEN
14.- Mencione si ha tenido vinculaciones con la Justicia FF.AA., Policía, etc. como testigo, acusado etc. Indique fechas y relación. NO
15.- Algo más que agregar quitar ó enmendar? NO

021 Doc. Poco Legible 9209557

CAPITULO II DEL CODIGO PENAL/DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA/ ARTICULO 130

FALSO TESTIMONIO:

El que prestando declaración como testigo, en causa civil o criminal, afirmase lo falso, negase lo verdadero y ocultare en todo o en parte la verdad, será castigado con tres meses de prisión a 3 años de penitenciaría.

CODIGO PENAL/DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
ARTICULO 239

FALSIFICACION IDEOLOGICA POR UN PARTICULAR:

El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

FIRMA DEL ESCRIBIENTE:

FIRMA DEL/LA POSTULANTE:

Contrafirma

FIRMA DEL OFICIAL DE SEGURIDAD:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEPARTAMENTO III

022

9209557

Doc. Poco Legible

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION CIVIL

Cédula de Identidad

Nº 1.324.120-5

Nombre ZULEMA MARTINEZ MARTINELLI

Firma Zulema Martinez Martinelli

REPUBLICA O. DEL URUGUAY

CORTE ELECTORAL
Registro Cívico Nacional

CREDENCIAL SERIE BCA N.º 51779 FORM 1

Nombre y apellido que contenga el documento presentado Zulema Martinez Martinelli

Nombre y apellido usuales si difieren de los anteriores:

País y lugar de nacimiento R. O. del Uruguay Montevideo

Lugar y fecha de la inscripción Montevideo Diciembre 14 de 1970

Indiv. Dact. Serie E 3343 Sección V 3342

X Zulema Martinez
FIRMA DEL INSCRIPTO O CONSTANCIA DE NO SABER O NO PODER FIRMAR

Jefe

N Diaz
Secretario

REGISTRO CIVICO NACIONAL — R. O. DEL URUGUAY

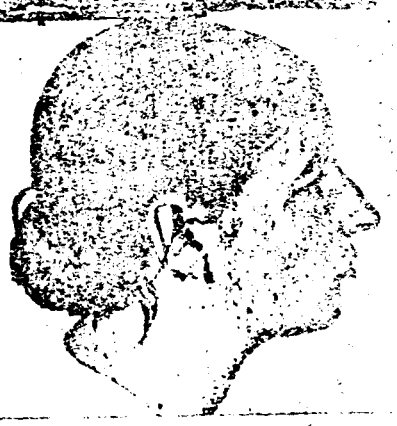
Traslado a Serie ..... N.o .....
Lugar y fecha .....
JEFE
SECRETARIO

Traslado a Serie ..... N.o .....
Lugar y fecha .....
JEFE
SECRETARIO

Traslado a Serie ..... N.o .....
Lugar y fecha .....
JEFE
SECRETARIO

14- Diciembre 970

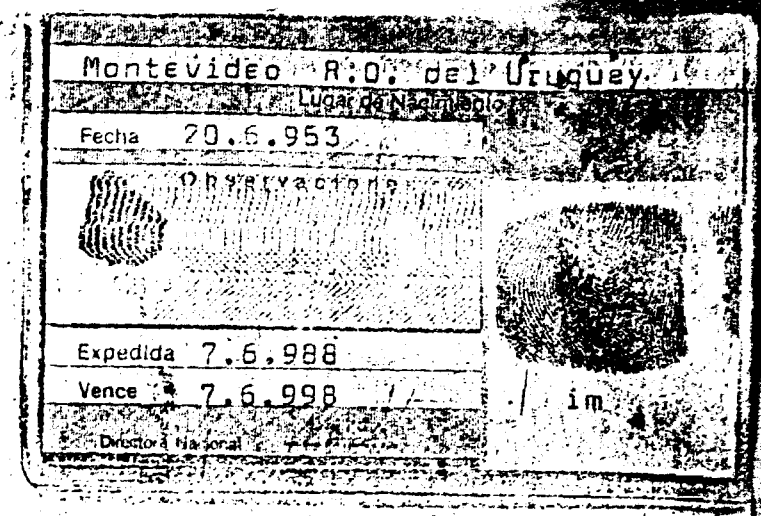
BCA 51779

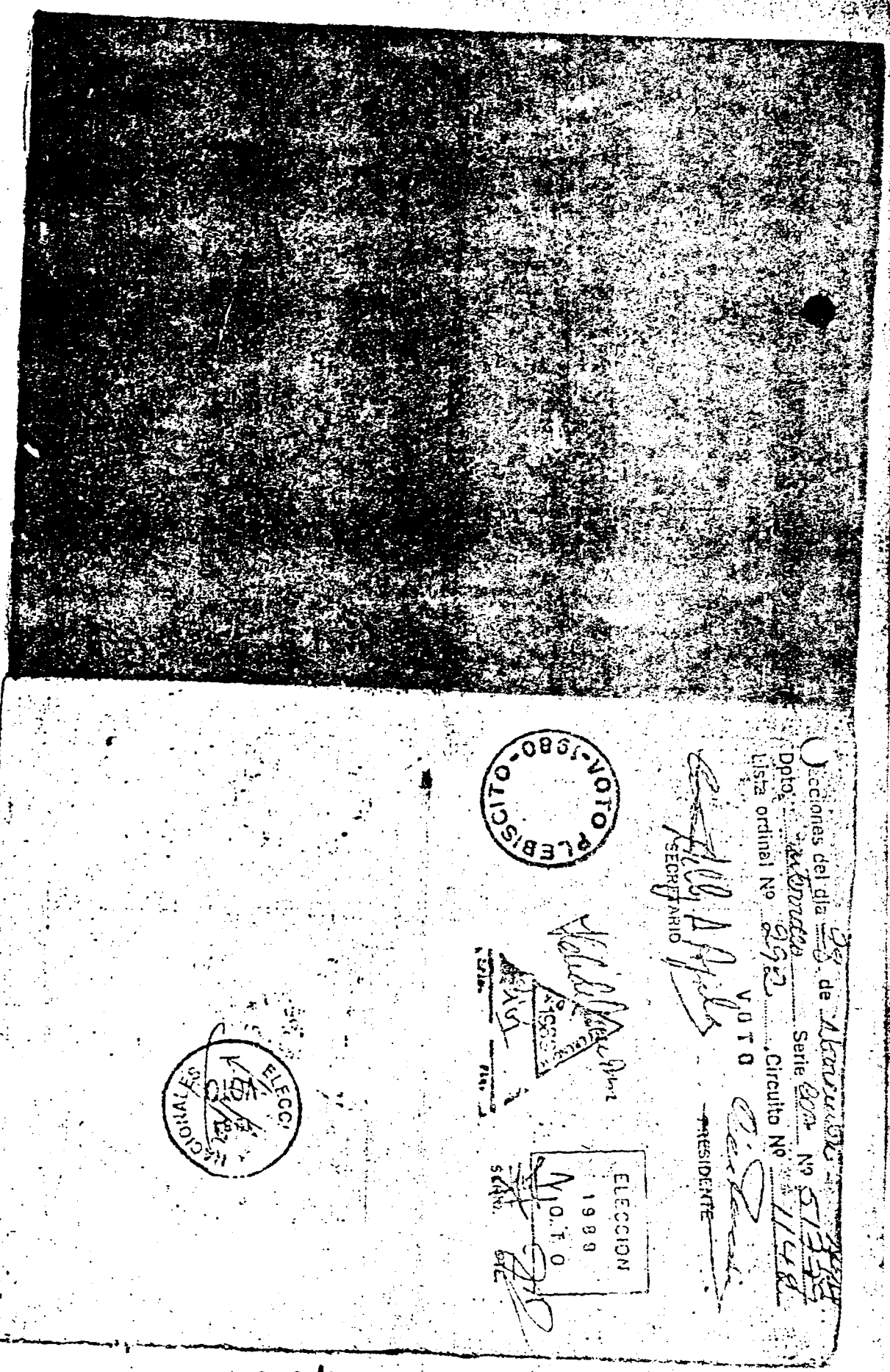


023

9209537

Doc. POCO LEGIBLE





024

9209557

Doc. Poco legible

Fórm. 74

ENSEÑANZA SECUNDARIA

La Directora del Instituto "Mtra. Sra. de Lourdes" CERTIFICA que Zulema Martínez Martinelli prestó en el día de hoy, en acto público y solemne, **JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA NACIONAL, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 28.° de la Ley de Instrucción Militar Obligatoria N.° 9.943 de 20 de Julio de 1940.**

Montevideo, 19 de junio de 1966

Sello

Margarita Larrañaga [signature]
DIRECTOR
Del. E.S.

Dirección Nacional de Policía Técnica
Departamento de Certificaciones

COMUN

2 7 92 N.o 39822
Fecha de entrega DGID Presentar la Cédula de Identidad
Guarde esta tirilla, para ser presentada en

025 9209557

Ficha N.º .....

INSCRIPCIONES

Año 1970 Curso 3º Grupo ..... N.º .....

Año 1971 Curso 4º Grupo ..... N.º .....

Año ..... Curso ..... Grupo ..... N.º .....

Año ..... Curso ..... Grupo ..... N.º .....

Año ..... Curso ..... Grupo ..... N.º .....

Año ..... Curso ..... Grupo ..... N.º .....

COLEGIO Y LICEO

Gabriela Mistral

Amsterdam 1483 - Teléf. 59 25 11 - Malvin

MARTINEZ MARTINELLI, Zulema

Nombre del Alumno

Cédula de Estudiante N.º 134.860 Cédula de Ident. N.º 1.324.1:

Luis Matínez

Nombre del Padre

Aída Martinelli

Nombre de la Madre

Nacido en Montevideo el 20 de junio de 1953

Domicilio Asamblea 4695 Teléf.:

Prestó Juramento a la Bandera Nacional el 19 de junio de 1966 en Nuestra Señora de Lourdes.

Ingresó con Pase del Liceo Nuestra Señora de Lourdes. E. Ingreso Liceo No. 10 Adm.

Se expidió certificado de estudios para el Preparatorio Universitario

con fecha 22 de febrero de 1972

Sobreborrado Historia. Vale.

9209557

026

Serie .....
Número

Nombre del Alumno: Martínez Martinelli, Gulevo

Fecha	PRIMER AÑO — Calificación	Verificó
	Liceo Nuestra Señora de Lourdes	
23.[illegible].66	Examen en diciembre.- -	
[illegible].[illegible].66	No aprobado.- - - - - -	
14.[illegible].67	Aprobado.- - - - - - - -	
...	...	

Fecha	SEGUNDO AÑO — Calificación	Verificó
	Liceo Nuestra Señora de Lourdes	
30.XI.67	Eliminada.- - - - - - - -	
24.XI.68	Examen en diciembre.- -	
12.XII.68	No aprobado.- - - - - -	
7.III.69	Aprobado y aplazado en	
...	Dibujo.- - - - - - - - -	
7.VII.69	Dibujo.-No aprobado.- -	
25.XI.69	Dibujo.-No aprobado.- -	
5.II.70	Dibujo.-Aprobado.- - - -	
...	...	

Fecha	TERCER AÑO — Calificación	Verificó
29.XI.69	Eliminada.- - - - - - -	
...	Liceo Gabriela Mistral	
8.X.70	Promovida y aplazada en	
- - - -	Química.- - - - - - - - -	
9.XI.70	Química.-Aprobado.- - -	

Fecha	CUARTO AÑO — Calificación	Verificó
18.XI.71	Examen en diciembre.- - -	
15.XII.71	Aprobado y no aprobado	
- - - - -	en Historia, Química y	
- - - - -	Física. - - - - - - - -	
22.11.72	Historia aprobado.- - -	
22.11.72	Química aprobado.- - -	
22.12.72	Física aprobado.- - -	

Contraloreado por

Secretario

Este certificado carecerá de validez a) Sin la constancia de que ha sido visado por la Oficina de Exámenes de Enseñanza Secundaria: b) para su aplicación a destino o finalidad que no sean los motivantes de su expedición.

Director

Montevideo, 7 de Julio de 1982.-
ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL ARCHIVADO EN ESTE DEPARTAMENTO.-
DESTINO: D.G.I.D. (Dirección General de Información Defensa).-

Ramón Troccoli
Adm. III Gdo. 2/1.-

DOC. POCO LEGIBLE 027/27 9209557

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
08 JUN 93

(086)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Marcela Píriz Milano .....AGII.....9304812
- Anahí Romero Camejo .....Dpto.IV.....9303232
- Silvia Loreley Martinez Barboza.....Dpto.IV.....9304813
- Jorge Wilson Castañares Nuñez.....Dpto. III.....9305206
- Patricia Clara Dellapiazza Silvera.....AGII.....9306073

Mencionado personal ingreso con fecha 1ro. de junio de 1993.-

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
Douglas E. Duarte.

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
100930JUN93

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Adjunto remito a usted documentación a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Archivo
11 JUN 1993
9304812

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__
Copia__de__

930812

Montevideo, 23 de abril de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930136/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARCELA PIRIZ MILANO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Marcela PIRIZ MILANO,la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Juan C. RODRIGUEZ LANGLOI, quien se domicilia en Jacinto Vera 3647 (ANEXO Nro.1), la Sra. Blanca E. RATTO SERRATTO, quien posee mismo domicilio que el anterior (ANEXO Nro.2) y el Sr. Héctor PRIORE LINARES, quien se domicilia en Jacinto Vera 3577 Apto.3 (ANEXO Nro.3).

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una muy buena persona, de buenas costumbres , seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia, si surgen antecedentes de dos de sus referencias - el matrimonio formado por el Sr. Juan C. RODRIGUEZ LANGLOI y la Sra. Blanca E. RATTO SERRATTO - quienes figuran en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2, y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Marcela PIRIZ MILANO, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa, no afectando la conducta del aspirante, los antecedentes que registran dos de sus referencias.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201030ABR93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Marcela PIRIZ MILANO
C.I. 3.120.980-1
C.C. BAB 53.865
Dom: Jacinto Vera 3577

FECHA DE INICIACION:
03 abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una persona seria y educada, de un aceptable nivel intelectual.-
- De la entrevista surge que posee vagos conocimientos sobre política a nivel nacional, manifestando como fuente de información la prensa escrita y televisiva.-
- En la actualidad reside junto a sus padres en la finca sita en Jacinto Vera 3577, manifestando su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Juan C. RODRIGUEZ LANGLOI	Jacinto Vera 3647	Vecindad
Blanca E. RATTO SERRATTO	Jacinto Vera 3647	Vecindad
Héctor PRIORE LINARES	Jacinto Vera 3577 Apto.3	Vecindad

3304812

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
200900ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Marcela PIRIZ MILANO
C.I. 3.120.980-1
C.C. BAB 53.865
Dom: Jacinto Vera 3577

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción**:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Juan C. RODRIGUEZ LANGLOI, quien se domicilia en Jacinto Vera 3647.-

B.- **Asociación**:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad desde hace aprox. 20 años con la Flia. PIRIZ MILANO.-

C.- **Antecedentes**:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria y educada, a la cual conoce desde que nació.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201100ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Marcela PIRIZ MILANO
C.I. 3.120.980-1
C.C. BAB 53.865
Dom: Jacinto Vera 3577

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Blanca RATTO SERRATTO, quien se domicilia en Jacinto Vera 3647.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la familia de ésta desde varios años atras, teniendo referencias de la aspirante desde que nació.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, de muy buenas costumbres, estudiosa y responsable.-

9304812

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201130ABR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Marcela PIRIZ MILANO
C.I. 3.120.980-1
C.C. BAB 53.865
Dom: Jacinto Vera 3577

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Héctor PRIORE LINARES, quien se domicilia en Jacinto Vera 3577 bis.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad y vecindad con la familia de ésta.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y educada y que apesar de su corta edad es muy madura.-

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	MEMORANDUM (A) 108/93 14/ABR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A T.I. 092/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
DPTO. I
INTERIOR Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 16 ABR 1993
Pase a jus. Decano
Nº. de Orden 9304028

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007

Impreso en

SECRETO

9304812

MEMORANDUM No: 930108 FECHA: 93/04/14 PAGINA 1

REFERENTE A: RODRIGUEZ LANGLOIS, JUAN
SE REGISTRA: RODRIGUEZ LANGLOI , JUAN CARLOS
C.C. BAA 5032

1989 - Figura en lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-
05/DIC/988 - Diario Oficial No. 22.758 del Referendum por la ley No. 15.348, convocado por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso, no pudiendose establecer la accion tomada.
EVALUACION: A-2

REFERENTE A: RATTO , BLANCA
SE REGISTRA: RATTO SERRATTO , BLANCA EMMA
C.C. BAB 45224

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

9304028

9304812

008

8.I. Nº 21

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
130930ABR93

T.I. Nro. 092/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II,A-2 , N-2,T-2 y DNII.-

PIRIZ MILANO, Marcela
C.I. 3.120.980-1
C.C. BAB 53.865

PIRIZ GUTIERREZ, Juan Pedro
C.I. 1.031.185
C.C. AOB 5366

MILANO VIGLIO, Lilián Marina
C.I. 720.438-6
C.C. BAB 20.635

PIRIZ MILANO, Edgardo
C.I. 1.603.927-5
C.C. BAB 45.614

RODRIGUEZ DO SANTOS, Andrés Carlos
C.I. 2.554.122-3
C.C. BAB 52.068

RODRIGUEZ LANGLOI, Juan Carlos FR
C.I. 768.586-5
C.C. BAA 5032

RETTO SERRATTO, Blanca Emma FR
C.I. 640.260-4
C.C. BAB 45.224

PRIORE LINARES, Héctor
C.I. 742.289-9
C.C. AEA 3514

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 14/4/93
Nº 108/93

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 ABR. 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9303930

Dirección General de Defensa
DPTO. III
DIVISION CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 13/4/93
Mesa Central
Orden 93047

009

004812
9303930

9304040 (92) SECRETO COPIA Nº 5

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
151049/AER/1993
(I)

PEDIDO DE INFORMACION Nro. 21 / 93

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - TEXTO:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

ORIGINAL: ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

COPIA 1: SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

COPIA 2: SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

COPIA 3: SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

COPIA 4: SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

COPIA 5: SR.DIRECTOR DE LA D.G.I.D.

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Coronel Mario C. Fraschetto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

001

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha 03 MAYO 1993
Antecedentes
9304563

Doc. Poco LEGIBLE

010

304812

FECHA 20 ABR. 1993

Pase al Dpto. — 3 — sus efectos.

Comisario

JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ

D.N.I.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 20 ABR. 1993
HORA
No. ORDEN 550.
FIRMA mdn

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 25 de abril de 1993.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Marcela PIRIZ MILANO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Comisario

Luis Eduardo Ortiz

D.N.I.I. ENTRADA 20 ABR 1993 167/28 ANTECEDENTES PENALES

Montevideo,

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección Nacional de Información e Inteligencia

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:

Ceferino Jesús PONTE PEREDA

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 3/05/93
Pasa a SDI
Nº. de Identificación 9304563

9304563

011/11

25304812

1/18

(087)

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
08 JUN 93.

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Marcela Píriz Milano .....AGII.....9304812
- Anahí Romero Camejo .....Dpto.IV.....9303232
- Silvia Lorelev Martinez Barboza.....Dpto.IV.....9304813
- Jorge Wilson Castañares Nuñez.....Dpto. III.....9305206
- Patricia Clara Dellapiazza Silvera.....ACII.....9306073

Mencionado personal ingreso con fecha 1ro. de junio de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

Douglas E. Duarte.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ... República O. del Uruguay

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
100930JUN93

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Adjunto remito a usted documentación a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ... 01 JUN 1993 Archivo Nº. de Orden 9303232

001/10

9303232

SECRETO ORIGINAL

Doc. 16

Hoja ___de___

Copia__de ___

Montevideo, 23 de marzo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930084/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ANAHI ROMERO CAMEJO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Anahí ROMERO CAMEJO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr. Cnel. Don Juan NUÑEZ, quien se domicilia en Paraguay 1547 Apto.601 ANEXO Nro.1), el Sr. Mayor Don Daniel LOCATELLI (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cap.(Av) Don Héctor FANETTI, quien presta servicios en la Base Aérea Nro.2 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiéndo en sus apreciaciones de que la misma es una exelente persona, seria, educada y reservada.-

La SUJETO manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General para ayudar económicamente a su esposo en la mantención de su domicilio.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también DNII, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias Amigas: DPTO.II, A-2,N-2 y T-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante a ingreso Anahí ROMERO CAMEJO, ésta estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General, ya que no presenta aspectos, conductas o referencias negativas.-

002 SECRETO

930323

SECRETO

Doc. 12

Hoja__de__
Copia__de__

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I.-

003

29303232

SECRETO

Doc. 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230830MAR93

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Anahí ROMERO CAMEJO
C.I. 2.538.570-0
C.C. BCD 6356
DOM: Avda. Italia 7440 Vivienda 51 "A"

FECHA DE INICIACION:
28 de enero de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la siguiente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-

- En la actualidad reside junto a su esposo, el Cap. (Av.) César RODRIGUEZ y sus hijos en la finca ubicada en Avda. Italia 7440 Vivienda 51 "A".-

- Manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General para ayudar económicamente a su esposo y porque se siente identificada con las FF.AA.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.-
Cnel. Juan NUÑEZ	Paraguay 1547 Apto.601	familiar
May. Daniel LOCATELLI	Garibaldi 2859 Apto.1402	amistad
Cap. Héctor FANETTI	Avda. Italia 7440	amistad

19303232

DOC. 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230900MAR93

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Anahí ROMERO CAMEJO
C.I. 2.538.570-0
C.C. BCD 6356
DOM: Avda. Italia 7440 Vivienda 51 "A"

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. Don Juan NUÑEZ, quien se domicilia en Paraguay 1547 Apto.601.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de familiaridad con la misma.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, correcta, educada y trabajadora, la cual en la actualidad se encuentra casada con el Cap. César RODRIGUEZ de la Fuerza Aérea .-

6303232

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
230930MAR93

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Anahí ROMERO CAMEJO
C.I. 2.538.570-0
C.C. BCD 6356
DOM: Avda. Italia 7440 Vivienda 51 "A"

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. May. Don Daniel LOCATELLI, quien se domicilia en Avda. Garibaldi 2859 Apto.1402.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la aspirante y su esposo.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, educada y trabajadora, recomendando su ingreso a ésta Dirección General.-

19303232

DOC. 6

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231000MAR93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Anahí ROMERO CAMEJO
C.I. 2.538.570-0
C.C. BCD 6356
DOM: Avda. Italia 7440 Vivienda 51 "A"

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cap. Don Héctor FANETTI, quien presta servicios en la Base Aérea Nro.2.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad y vecindad con la aspirante y su esposo, el Cap. Héctor RODRIGUEZ.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria y reservada e identificada plenamente con las FF.AA. a través de su esposo y familiares directos de la misma.-

9300732

DOC 7 1/1

S/A -(Ant)

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
011100FEB93
s.p.

T.I. Nro. 032/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DNII, A-2, N-2, T-2 y DPTO. II.-

Anahí ROMERO CAMEJO
C.I. - 2.539.570-0
C.C. - BCD 6356

Walter Yamandú ROMERO FILIPPINI
C.I. - 397.526-7
C.C. - RAB 14040

Alba Iris CAMEJO DEL RIO
C.I. - 3.233.400-7
C.C. - RAA 3155

Saluda a Usted atentamente
Por el Jefe del Departamento III(OP)
Señor
Jefe

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República O. del Uruguay

032/93

008

9303232

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 FEB. 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9300730

DOC. 8

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 032/93 01/FEB/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 032/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.

Referente a su trámite N°032/93, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás ~~Cassella~~

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 02 FEB. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9300733

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

009 SECRETO 19303...

D.N.I.:

DOC. 9

FECHA: 5/2/993

3

5/2/993

045

EL JEFE DE SECRETARIA
COMISARIO:

José Pedro NUÑEZ RODRIGUEZ

FECHA 11 FEB. 1993

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 24 de febrero de 1993.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Anamí ROMERO CAMEJO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL ENCARGADO ACCIDENTAL DEL DPTO.3
SUB COMISARIO:

JULIO CARRERA FERNANDEZ.

Montevideo, 09 MAR. 1993

Con lo informado, vuelva a la oficina de procedencia.

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:

010/10

1/10

(088)

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
08 JUN 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Marcela Píriz Milano .....AGII.....9304812
- Anahí Romero Camejo .....Dpto.IV.....9303232
- Silvia Loreley Martinez Barboza.....Dpto.IV.....9304813
- Jorge Wilson Castañares Nuñez.....Dpto. III.....9305206
- Patricia Clara Dellapiazza Silvera.....ACII.....9306073

Mencionado personal ingreso con fecha 1ro. de junio de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

Douglas E. Duarte.

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
100930JUN93

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Adjunto remito a usted documentación a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
01 JUN 1993
Archivo
304813
304813

001/10

SECRETO ORIGINAL

Q304813

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 11 de mayo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930178/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : SILVIA LORELEY MARTINEZ BARBOZA

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al espirante a ingreso Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Tte.2do. (Rva.) Ricardo MERALDI, quíen presta servicios en C.G.E.(ANEXO Nro.1), el Sgto.1ro. Patricia CRECCI, quien presta servicios en éste Dirección General (ANEXO Nro.2) y la Sra. María PANIZZA, quien se domicilia en 26 de Marzo 1099 (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a éste Dirección General por razones de índole económico y tener un trabajo estable.-

- Consultado los archivos de éste Agencia, como así también la Agencia ONII, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias: DPTO.II, A-2,N-2 y T-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la postulante e ingreso Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA, la misma estaría en condiciones de ingresar a éste Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL : SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 : ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

SECRETO

002

29304813

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
0711.30MAY093 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA
C.I. - 1.500.285-7
C.C. - BNA 35990
Dom. - Gronardo 3387

FECHA DE INICIACION:

27 abril 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

ABIERTA

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria correcta y educada, con un nivel general bueno.-

De la: entrevista surge que en la actualidad se encuentra estudiando en la Facultad de Medicina, faltandole 4 materias para recibirse.-

En la actualidad reside en la finca sito en Gronardo 3387, junto a su esposo.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Tte. 2do. (Rva) Ricardo H. MERALDI	C.C.E.	conocido
Sgto. 1ro. Patricia CRECCI	D.G.I.D.	conocido
María C. PANIZZA DE MATURRO	26 de Marzo 1099	conocido

19304315

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
071300MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro 1

SUJETO: Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA
C.I. - 1.500.285-7
C.C. - BNA 35990
Dom. - Gronardo 3387

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha entrevista en forma personal al Sr. Tte. 2do. (Rva) Ricardo H. MERALDI, quién presta servicios en el C.C.E. -

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y a su familia desde hace algunos años.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta, educada y estudiosa.-

Recomendando su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

29304813

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
071330MAY093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

SUJETO: Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA
C.I. - 1.500.285-7
C.C. - BNA 35990
Dom. - Gronardo 3387

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Sgto. 1ro. Patricia CRECCI, quién presta servicios en la D.G.I.D. -

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la misma como así también a su familia.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y trabajadora.-

9304813

005

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
1109MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA
C.I. 1.500.285-7
C.C. BNA 35.990
DOM: Gaonardo 3387

EVALUACION :
B - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. María C. PANIZZA DE MATURRO, quien se domicilia en 26 de Marzo 1099.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante, como así también a su esposo, desde hace aprox. 10 años.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, la cual actualmente se encuentra estudiando Medicina y desempeña tareas particulares en dicha función.-

P303933

8I 20

2/A

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
130900ABR93

T.I. Nro. 090/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias Amigas: DPTO.II,A-2,N-2,T-2 y DNII.-

MARTINEZ BARBOZA, Silvia Loreley
C.I. 1.500.285-7
C.C. BNA 35.990

MARTINEZ ANZOLABEHERE, Fortunato
C.I. 675.957-8
C.C. BNA 16.931

BARBOZA DESANTI, Rosita Nelly
C.I. 1.500.317.4
C.C. BNA 18.850

BOTTARO FALCO, Hugo Enrique
C.I. 1.508.805-3
C.C. BDA 53.956

PANIZZA DE MATURRO, María Carlota
C.I. 724.948-5
C.C. ARB 3718

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento VII (OP)
Tte.Cnel.
JEFE
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 14/4/93
Nº 110/93

Montevideo, 13 de abril de 1993.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I (Interior).-

El Subdirector de Interior de la DGID
Coronel
F R A C H E L L E

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
DEPTO. CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 13/4/93
Para Mesa Central.
Nº Orden 93046

007

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 ABR. 1993
Pase a Antecedentes
Nº Orden 930933

930813

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 110/93 14/ABR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. T.I.N°090/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite N°090/93, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.
Coronel
INTERIOR Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 16 ABR. 1993
Pase a Sub. Dcción
N°. de Orden 9304030

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en

SECRETO

9304813

9304034 (90) SECRETO COPIA N° 5

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
01030/ABR/1993
( )

PEDIDO DE INFORMACION Nro. 20 / 93

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - TEXTO:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

ORIGINAL: ARCHIVO DEPARTAMENTO I .D.G.I.D.

COPIA 1: SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

COPIA 2: SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

COPIA 3: SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

COPIA 4: SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

COPIA 5: SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

Coronel
Mario C. Fraschetto

001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a antecedentes
Nº. de Orden 9304582

SECRETO

Dirección G...
Fecha de Entrada 7/5/93
Nº. de Orden 930453

009

9304813

FECHA: 20 ABR. 1993 mdn

Pase al Dpto. — 3 — a sus efectos.

Comisario
JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ

D.N.I.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 20 ABR. 1993
HORA
No. ORDEN 549.
FIRMA mdn

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 25 de abril de 1993.

SEÑOR DIRECTOR :

Informo a Usted, que las personas Silvia Loreley MARTINEZ BARBOZA y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

23 ABR 1993
166/27

Montevideo, 27 ABR. 1993

lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Ministerio del Interior

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
3/05/93
SDI
9304562

010/10

9304813

4/13

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
08 JUN 93.

(089)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Marcela Píriz Milano .....AGII.....9304812
- Anahí Romero Camejo .....Dpto.IV.....9303232
- Silvia Lorelev Martinez Barboza.....Dpto.IV.....9304813
- Jorge Wilson Castañares Nuñez.....Dpto. III.....9305206
- Patricia Clara Dellapiazza Silvera.....ACII.....9306073

Mencionado personal ingreso con fecha 1ro. de junio de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

Douglas E. Duarte.

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
100930JUN93

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Adjunto remito a usted documentación a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

001/13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 JUN. 1993
Pase a Archivo
Nº. de Orden 9305206

9305206

ORIGINAL

SECRETO

ORIGINAL

SECRETO

9305206

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 21 de mayo de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930194/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : JORGE WILSON CASTAÑARES NUÑEZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Capitán César BERTERRECHE, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.1), el Sr. Carlos ZULAWSKI, quien se domicilia en Manuel Blanes 925 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Sgto. (R) Mario CARDOZO, quien se domicilia en Génova 3416 (ANEXO Nro.3) y en forma independiente a las referencias aportadas por el SUJETO, se entrevisto al Sr. Mayor Don Jorge FACAL, quien presta servicios en el Grupo Artillería Nro.2 (ANEXO Nro.4).-

-De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio, callado y responsable.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico y para poder realizar los años que le faltan de servicio a los efectos de poder retirarse con los beneficios correspondientes.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia,no surgen antecedentes del SUJETO ni de su familia, con la salvedad que se registra a la esposa del aspirante, la Sra. Silvia Elena NUÑEZ FRANCO - como posible afiliada al P.C., detallándose la información: REFERENTE A: NUÑEZ, Silvia

SE REGISTRA: NUÑEZ, Silvia Elena
Domicilio: Rosalia de Castro 1212
Ocupación: Vendedora
Afiliada al P.C. Nro.25.807

- Referente al antecedente que se registra, se consulta al Sr. Mayor Don Jorge FACAL, 2do. Jefe del Grupo Artillería Nro. 2 de la ciudad de Flores, lugar donde tanto el espirante como así también la esposa de éste son oriundos e informando luego de haber accionado al S-2 de dicha Unidad, que se descarta que pueda tratarse de la persona que figura con tal antecedente, ya

vivio junto a su esposo y demás familiares en dicha ciudad hasta el año 1987, realizando todos los estudios en dicho lugar y no estuvo vinculado a ningún gremio o sindicato.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al aspirante a ingreso Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa, no afectando la conducta del aspirante los antecedentes que se registran, ya que se descarta que se trate de la misma persona de acuerdo a lo informado por el S-2 del Grupo Artillería Nro.2.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO DIV. C.I.

003

19305206

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060900MAY93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. 3.464.853-7
C.C. BOA 15.925
DOM: Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1

FECHA DE INICIACION:
15 de abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:
Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:
El SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, el cual prestó servicios en el Grupo Artillería Nro.2 con asiento en la C.Flores, dentro del período comprendido entre los años 1977 a 1985, siendo el motivo de su baja, el no renovar el contrato militar "conducta buena".-

- A su vez prestó servicios en la Policía de dicha ciudad en el período comprendido entre los años 1986 y 1987, siendo el motivo de su baja, "por mejora salarial".-

- Consultado el SUJETO si en alguna oportunidad había ocupado la finca sita en Rosalía de Castro 1212, el mismo contesta que no, que vivió hasta fines del año 1987 en la C. de Flores, que aposteriori se traslado a ésta Capital donde residió en primera instancia en la casa de su madre - Gustavo Volpe 5044 B y que en la actualidad reside en Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1, con referencia a su esposa - Silvia Elena NUÑEZ FRANCO, manifiesta que nunca residió en el domicilio consultado.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingreser a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

305206

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060900MAY93 /

INVESTIGACION:

Puntos a determiner probar o Refutar	Fuente de Información	OBS.
Cap. César BERTERRECHE	D.G.I.D.	Conocido
Sgto.(R) Mario CARDOZO	Génova 3416	Amistad
Carlos ZULAWSKI	Manuel Blanes 925	Ref.Laboral

19305206

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
050830MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. 3.464.853-7
C.C. BOA 15.925
DOM: Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1

EVALUACION :
A - 1

HALLAZGOS :

A.- **Introducción**:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don César BERTERRECHE, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- **Asociación**:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que lo conoce del Grupo Artillería Nro.2, ya que la FUENTE prestó servicios en dicho lugar y el SUJETO estuvo bajo sus órdenes.-

C.- **Antecedentes**:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y callado. Que durante el período que prestó servicios no tuvo faltas disciplinarias graves que afectaran su conducta.-

19305206

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
121050MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. 3.464.853-7
C.C. BOA 15.925
DOM: Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Carlos ZULAWSKI, quien posee su Empresa en la calle Manuel Blanes 925.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada únicamente por rezones laborales, ya que dicho aspirante trabajó en su Empresa.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, durante el período que el SUJETO trabajo en su Empresa, desempeño la tarea a entera satisfacción, demostrando ser educado e inteligente.-

19305206

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
093017MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. 3.464.853-7
C.C. BOA 15.925
DOM: Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1

EVALUACION :
B - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sgto. (R) Mario CARDOZO, quien se domicilia en Génova 3416.-

B.- Asociación :

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el aspirante.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y callado.-
- Agrega a su vez que no tendría inconveniente el aspirante para adaptarse a la vida militar, ya que revistó en el Grupo Artillería Nro. 2 de la C. de Flores.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
061000MAY93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.4

S U J E T O : Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. 3.464.853-7
C.C. BOA 15.925
DOM: Dr. Juan Pou Orfilia Blok 40 Apto.1

EVALUACION :
A - 1

HALLAZGOS :

A.- **Introducción**:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. May. Don Jorge FACAL, quien presta servicios en el Grupo Artillería Nro.2 como Segundo Jefe de dicha Unidad.-

B.- **Asociación**:

- Se consulta al Sr. Mayor Don Jorge Facal referente a la ciudadana Silvia Elena NUÑEZ FRANCO - espose del SUJETO y oriunda de la C.de Flores, quien en ésta Agencia figuran antecedentes como afiliada al Partido Comunista,registrándose lo siguiente: NUÑEZ, Silvia Elena
Dom; Rosalia de Castro 1212
Ocup:Vendodora
Afiliada al P.C. Nro. 25.807

C.- **Antecedentes**:

- Habiéndose accionado al S-2 de dicha Unidad no surgen antecedentes negativos de la ciudadana Silvia Elena NUÑEZ FRANCO.-

- Según información recabada se pudo saber que dicha persona vivió hasta el año 1988 aprox. en Flores, donde a posteriori se traslado a Montevideo junto a su espose; realizó los estudios en la mencionada ciudad del interior y no se le conoce vínculo alguno con sectores gremiales ni políticos.-

- Asimismo informan que es prima-hermana de un Cbo. de dicha Unidad y que dentro de su familia no existen antecedentes ideológicos negativos.-

19305206

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 137/93 30/ABR/93		

ASUNTO .----------=.

RESPONDE A. 114/93 SUB-DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.

PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 3/5/93
Fecha de Salida 4
C/C
Nº de Orden 930417

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
INTERIOR
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a Sub. Dirección
Nº de Orden 9304560

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

010

9305206

Impreso en

001

9304560

MEMORANDUM No: 930137 FECHA: 93/04/30 PAGINA 1

REFERENTE A: NUREZ , SILVIA
SE REGISTRA: NUREZ , SILVIA ELENA
DOMICILIO: ROSALIA DE CASTRO 1212
OCUPACION: VENDEDOR
23/09/70 - Afiliado al Partido Comunista No.25807.-

REFERENTE A: ZULAWSKI , CARLOS
SE REGISTRA: ZULAWSKI BERNASQUIN , CARLOS LEON
C.C. CGA 8377
1989 - Figura en una lista de probables firmantes de referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2
05/DIC/88 - Diario Oficial No. 22758 del 05/DIC/88, figura en nómina de probables firmantes del Referendum por la Ley No. 15.848, convocados por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso no pudiéndose establecer la acción tomada.-

---

N O T A : - Pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas, se deja constancia que pueden no tratarse de las solicitadas.-
- Referente a las demás personas solicitadas no se posee informacion.-

9304560

011

9305206

9304503

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
281530ABR93 /

T.I. Nro. 114/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Dpto. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Jorge Wilson CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. - 3.464.853-7
C.C. - BOA 15925

Juan CASTAÑARES REAL
C.I. -
C.C. -

Hilda Veneranda NUÑEZ CURBELO
C.I. - 1.963.385-6
C.C. - BFA 6558

Silvia Elena NUÑEZ FRANCO PC -
C.I. - 3.480.765-4
C.C. - BOA 15924

Carlos L. ZULAWSKI FR -
C.I. - 1.113.463-6
C.C. - CJA 8317

Shirley Margarita CASTAÑARES NUÑEZ
C.I. - 3.616.252-5
C.C. - BFB 6190

Gustavo Williams CASTAÑARES NEÑEZ
C.I. - 2.780.674-6
C.C. - PBA 18567

PC - Nuñez, Silvia Elena
Nº AF: 25801 UJC -
Fecha: 23/09/70 -
vendedor -
Doy: Rosalia de Cas
1212 :

137/93

C64 8372

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 ABR 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9304503

Saludo a Usted atentamente
El Jefe del Dpto. III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

012

9305206
9304503

Montevideo, 29 de abril de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

9304503

9305206

013/13

Dirección G... (...)

Fecha de Entrada

Fecha de Salida 29/4/93

... JUB DIR

... de Orden 930389

(090)

M. D. N.
D. C. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
08 JUN 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- Marcela Píriz Milano .....AGII.....9304812
- Anahí Romero Camejo .....Dpto.IV.....9303232
- Silvia Lorelev Martinez Barboza.....Dpto.IV.....9304813
- Jorge Wilson Castañares Nuñez.....Dpto. III.....9305206
- Patricia Clara Dellapiazza Silvera.....ACII.....9306073

Mencionado personal ingreso con fecha 1ro. de junio de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

Douglas E. Duarte.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 JUN 1993
Para su Archivo
Nº de Orden 9306073

0019

M. D. N.
D.G.I.D.
SUB-DCCION
100930JUN93

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Adjunto remito a usted documentación a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

002

9306073

SECRETO ORIGINAL

930603

Hoja __ de __
Copia __ de __
s.p.

Montevideo, 04 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930220/C.I./93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA

TEXTO:

Habiéndose efectuadose el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cnel. Walter Mesa, quién presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nº 1); el Sr. Tte. Cnel. Douglas Duarte, quién presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nº 2); y el Sr. Tte. Cnel. Carlos Perdomo, quién presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nº 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

Es de destecar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las Agencias amigas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C/I

003

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(CP)
MONTEVIDEO
041600JUN93 /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA
C.I. - 1.924.586-5
C.C. - AVA 24962
Dom. - Duvimioso Terra 1377

FECHA DE INICIACION:

24 de mayo de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Informeción de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quién desea ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-
En la actualidad reside en la finca sito en Duvimioso Terra 1377, junto a sus padres, sus dos hermanos y su hijo.-
De las averiguaciones realizades, no surge ningún aspecto negativo de la SUJETO, siendo bien recomendada por las referencias dadas.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Cnel. Walter Mesa	D.G.I.D.	conocido
Tte. Cnel. Douglas Duarte	D.G.I.D.	conocido
Tte. Cnel. Carlos Perdomo	D.G.I.D.	conocido

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(CP)
MONTEVIDEO
041610JUN93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA
C.I. - 1.924.586-5
C.C. - AVA 24962
Dom. - Duvimioso Terra 1377

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. Walter Mesa, quién presta servicios en ésta Dirección General.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO, como también a su familia.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, educada, seria y correcta.-

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
041630JUN93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA
C.I. - 1.924.586-5
C.C. - AVA 24962
Dom. - Duvimioso Terra 1377

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. Cnel. Douglas Duarte, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO, está dada en base a que la FUENTE es compañero y amigo del padre de la SUJETO, por lo tanto la conoce desde hace tiempo.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, educada, seria, con ideales democráticos Republicanos.-

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
041635JUN93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Patricia Clara DELLAPIAZZA SILVERA
C.I. - 1.924.586-5
C.C. - AVA 24962
Dom. - Duvimioso Terra 1377

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. Cnel. Carlos Perdomo, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO y a su familia.-

C - Antecedentes:

De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una persona correcta, seria y educada.-

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) Nº 184/93 - 26/MAY/93		

ASUNTO -.-/ ----------.-

RESPONDE A. Nº154/93 / SUB DIRECCION INTERIOR /D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. — Referente a su Trámite Nº154/93, no se posee información.-

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - JEFE DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Recibido el día 27 MAYO 1993
Sub Dirección
Nº 9305470

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

SECRETO

9306073

9305300

S/A (Hh)

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241000MAY93

T.I. Nro.154/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

DELLAPIAZZA SILVERA, Patricia Clara
C.I. 1.924.586-5
C.C. AVA 24.962

DELLAPIAZZA SILVERA, Fernando Roger 184/93
C.I. 1.924.681-5
C.C. AVA 24.961

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha 26 MAYO 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9305300

009/9

9306073

1/8

(091)

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALPEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

14 JUL 1993
Archivo
9307117

001/8

SECRETO

ORIGINAL

D611

330717

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
24103093UN.93

M E M O R A N D U M Nº 930255/C.I.

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: LORENZO ALVEZ CAETANO

T E X T O :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a Ingreso Lorenzo ALVEZ CAETANO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencia, quienes son: el Coronel Walter MESA, actualmente prestando servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 1), el Tte.Cnel. Douglas DUARTE, actualmente prestando servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 2) y el Tte. Cnel. Carlos PERDOMO, actualmente prestando servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 3).

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO.

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económicas.

Consultados los archivos de esta Agencia no surgen antecedentes negativos del aspirante ni de su familia.

Asimismo se informa que a la fecha aún falta recibir contestación de antecedentes de las demás Agencias Amigas.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al aspirante a ingreso Lorenzo ALVEZ CAETANO, el mismo no presenta aspectos negativos para ingresar en esta Dirección General de Información de Defensa.

DISTRIBUCION:

Original: Jefe del Dpto. III(OP)
Copia 1: Archivo C.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
Archivo
930717

002

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
24JUN.93

P L A N D E I N V E S T I G A C I O N

SUJETO :

LORENZO ALVEZ CAETANO
C.I. : 3.472.548-4
C.C. : PCR 51.067
Dom. : Avda. Italia 3400/805

FECHA DE INICIACION:

24 / JUN / 93

RAZONES DE LA INVESTIGACION :

Motiva el inicio de la presente investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por el SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION :

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada, quien manifiesta su deseo de ingresar a esta Dirección General para lograr su independencia económica.

INVESTIGACION :

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Coronel Walter Mesa	D.G.I.D.	Amigo
Tte.Cnel. Douglas Duarte	D.G.I.D.	Amigo
Tte.Cnel. Carlos Perdomo	D.G.I.D.	Familiar

9307117

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
24100OJUN.93

INFORME DE ENTREVISTA N°1

SUJETO:

LORENZO ALVEZ CAETANO
C.I. : 3.472.548-4
C.C. : BCB 51.067
Dom. : Avda. Italia 3409/805

EVALUACION :

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente, en la D.G.I.D. a el Coronel Walter MESA.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada por la amistad de la FUENTE con el padre del SUJETO, al que conoce desde que nació.

C- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

004

9307117

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241015JUN.93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO:

LORENZO ALVEZ CAETANO
C.I. : 3.472.548-4
C.C. : BCB 51.007
Dom. : Avda. Italia 3499/805

EVALUACION :

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente, en la D.G.I.D. a el Tte. Cnel. Douglas Duarte.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada por la amistad de la FUENTE con el padre del SUJETO, al que conoce desde que nació.

C- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria , correcta y educada.

005

9307117

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
241030JUN.93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO :

LORENZO ALVEZ CAETANO
C.I. : 3.472.543-4
C.C. : PCB 51.267
Dom. : Av. Italia 3499/905

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista personalmente, en la D.G.I.D. a el Tte. Cnel. Carlos PERDOMO.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada por la amistad de la FUENTE con el padre del SUJETO, y porque la señora de la FUENTE es tía del SUJETO, conociéndolo desde que nació.

C- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1./.1
	MEMORANDUM (AI)N°221/93 - 24/JUN/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A.T.I. N°185/93 - SUB- DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°185/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
DEPARTAMENTO I

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Carga 15 JUN 1993
Pase a Sub. Dirección
N°. de Orden 307108

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

9306745

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
221140JUN93

1/1

T.I. Nro. 135/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2.N-2.T-2 y DNII.-

Lorenzo ALVEZ CAETANO
C.I. 3.472.548-4
C.C. BCB 51.067

Lilian CAETANO OLASCUAGA
C.I. 3.926.386-9
C.C. BCA 90.317

Susel ALVEZ CAETANO
C.I. 3.472.549-0
C.C. BCA 90.317

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Cardomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEPARTAMENTO I
24 JUN 1993
Antecedentes
9306745

24/6/93
221

9306745

9307117

008/8

1/9

092

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CABALLÓ DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEPARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

001/9

9306723

S306723

Montevideo, 21 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930247/C.I./93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Graciela Fermina CEBALLO DE AVILA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Graciela Fermina CEBALLO DE AVILA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: La Sdo. 1ra. Rosa CCP, quién presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro. 1), el Cbo. 2da. Rubi VIEIRA, quién presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro. 2), y la Sdo. 1ra. Susana CASTRO, quién también presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro. 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes de la aspirante ni de sus familiares, como así también no registran antecedentes la contestación del DPTO. II.-

Cabe destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: A-2, N-2, T-2, y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Graciela Fermina CEBALLO DE AVILA, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (CP)
COPIA 1 : ARCHIVO CONTRA INTELIGENCIA.

002

S306723

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
180920JUN93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Graciela Fermina CEBALLO DE AVILA
C.I. 1.629.860-9
C.C. CMD 4536
DOM: De la Oliva Nro.64 (Paso Carrasco)

FECHA DE INICIACION:

28 de abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-
- En la actualidad reside junto a su esposo e hijos en la finca sita en De la Oliva Nro.64.-
- Manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Rosa COR	D.G.I.D.	Amistad
Rubi VIEIRA	D.G.I.D.	Conocido
Susana CASTRO	D.G.I.D.	Vecindad

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
161000JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : GRACIELA FERMINA CEBALLO DE AVILA
C.I. 1.629.360-9
C.C. CMD 4536
DOM: De la Oliva Nro.64 (Paso Carrasco)

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista la Sdo.1ra. Rosa Cor, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que es vecina de la aspirante desde hace 15 años aproximadamente.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y muy buena vecina. En la actualidad necesita trabajar para colaborar en su casa.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
17090003UN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : GRACIELA FERMINA CEBALLO DE AVILA
C.I. 1.629.860-9
C.C. CMD 4536
DOM: De la Oliva Nro.64 (Paso Carrasco

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista al Cabo de 2da. Rubi VIEIRA, quien presta servicios en el DPTO.IV de ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que existe un vínculo de vecindad con la misma.-

C.- Antecedentes:

-De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria y correcta, que tiene pocos estudios, pero es muy voluntariosa.

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
171000JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : GRACIELA FERMINA CEBALLO DE AVILA
C.I. 1.629.360-9
C.C. CMD 4536
DOM: De la Oliva Nro.64 (Paso Carrasco)

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal la Sdo.1ra. Susana CASTRO quien presta servicios en el DPTO.IV de ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que existe un vínculo de vecindad con la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y callada.-

006

9306723

9304570

1/2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301000ABR93

I.I. Nro.121/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

Graciela Fermina CEBALLO DE AVILA
C.I. 1.629.860-9
C.C. CMD 4536

Conseción CEBALLO
C.I. 1.213.089-1
C.C. CMD 672

Alicia Elizabeth CEBALLO DE AVILA
C.I. 3.446.021-4
C.C. (no se posee)

Enrique CEBALLO
C.I. 1.341.658
C.C. (no se posee)

Ariel Ruben CEBALLO
C.I. 1.341.657
C.C. BCA 48.425

Alvaro Daniel VENTOZO ROSAS
C.I. 1.515.280-4
C.C. CMD 12.542

Saluda a Usted atentamente

Jefe del Departamento III(OP)
Te.Cnel.
Carlos Pardomo

146

007

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9304570

SECRETO

9304682

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) Nº 146/93 - 4/MAY/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A Nº1216(3 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº121/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
DPTO. I
INTERIOR
Leonardo García

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

SECRETO

9306723

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II(ICIA)
M O N T E V I D E O.-

191030 -MAY- 1993

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.136 /B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros.25,26,27,28,29,30 y 31/993 de la D.G.I.D..-

III.- T E X T O : -No se posee información.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D.	Ejemplar No.01.
A R C H I V O	Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II - INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.
Coronel
PEDRO R. BARNEIX.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
02 JUN. 1993
Antecedentes 2 pto 2 II
9305955

009|9

9306723

Dirección General de Información de Defensa
3/6/93
3/6/93
930575

1/10

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

(093)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

Archivo

001/10

9307117

SECRETO ORIGINAL

I

930671

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 04 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930219/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ANA MARIA PEREIRA MELO

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Ana María PEREIRA MELO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cnel. Don Mario FRACHELLE, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.1), el Sr. Cnel. Don Walter RIVERO, quien se domicilia en Agustín Velazquez 3976 Apto.912 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cnel.(Av.) Don Benet[illegible]en MONTAGNE, quien se domicilia en Torre Marfil (Punta del Este) (ANEXO Nro.3).-

- De las averigueaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifieste su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2 y T-2, habiéndolo hecho únicamente que la Agencia E-2.-.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Ana María PEREIRA MELO, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

SECRETO

002 9306071

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
040900JUN93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Ana María PEREIRA MELO
C.I. 1.441.736-8
C.C. BNA 48.124
DOM: Agustín Velazquez 3972/1013

FECHA DE INICIACION:

16 de abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quien desea ingresar a ésta Dirección por razones de índole económicos-
En la actualidad reside junto a sus padres en la finca sita en Agustín Velázquez 3972/1013.-
De la entrevista también surge que la misma prestó servicios en el Servicios de Retiro y Pensiones Militares, durante el período comprendido al 01.02.90 al 28.02.93, manifestando como causa de baja "Mejora de sueldo"-Conducta buena"

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel. Mario Frachelle	D.G.I.D.	Conocido
Cnel. Walter RIVERO	Agustín Velazquez 3976/912	Amistad
Cnel.(Av). Behetcben MONTAGNE	Torre Marfil (P.del Este)	Amistad

003

9306071

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
041000JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Ana María PEREIRA MELO
C.I. 1.441.736-8
C.C. BNA 48.124
DOM: Agustín Velazquez 3972/1013

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. Don Mario Frachelle, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, lugar donde se desempeñó como Soldado, estando bajo su mando.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y eficiente.-

004

19306071

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTC.III(OP)
MONTEVIDEO
041030JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Ana María PEREIRA MELO
C.I. 1.441.736-8
C.C. BNA 48.124
DOM: Agustín Velazquez 3972/1013

EVALUACION :
A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel.Don Walter Rivero, quien se domicilia en Agustín Velázquez 3976/912.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que los une vínculo de amistad y vecindad con la aspirante y su familia.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una excelente persona, seria, correcta y educada.-

005

3306071

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0411.00JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Ana María PEREIRA MELO
C.I. 1.441.736-9
C.C. BNA 48.124
DOM: Agustín Velazquez 3972/1013

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel.(Av) Don Behetoben MONTAGNE, quien reside en Punta del Este.-

B.- Asociación:

- La esociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la aspirante y su familia.-

C.- Antecedentes:

- La FUENTE manifiesta que dicha aspirante es proveniente de una excelente familia, dispuesta, capáz e inteligente.-

9306071

006

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 136/93 03/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 113/93 SUB.DCCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.

Se adjunta información solicitada.-

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Leonardo García

DPTO. I
INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 03 MAYO 1993
Pasa a Sub-Dcción
Nº de Orden 9304609

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

007

9306071

MEMORANDUM No: 930136 FECHA: 93/05/03 PAGINA 1

REFERENTE A: PEREIRA , ELSA
SE REGISTRA: PEREIRA MELO , ELSA
FEC.NAC: 390514 LUG.NAC: REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DOCUMENTOS: CEDULA DE IDENTIDAD 782.922
CREDENCIAL CIVICA BUB21223
DOMICILIOS: MDO RIVERA, AVDA. GRAL. 2471 AP 701 (90/12/14)
MDO DEL FORTIN, CNO. 6307 0 (80/01/01)
MDC VELAZQUEZ, AGUSTIN 3972 AP 1013 (80/01/01)
FAMILIARES: HIJO/A DE: MELO , ADELA
HIJO/A DE: PEREIRA DIAZ , ROGELIO
HERMANO/A DE: PEREIRA MELO , ANA MARIA

PROFESIONES U OCUPACIONES:

FECHAS CON. Y FIN	CARGO	LUGAR
80/01/01 80/01/01	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE CLINICAS
90/12/14 0 / /	NURSE	DESCONOCIDA

ACTIVIDADES VARIAS:

77/10/31 A2 ACCION:SUMARIADOS DETALLE:CESANTES/DESTITUIDOS/ECHADOS LUGAR:HOSPITAL DE CLINICAS
POR HABERSE REALIZADO SUMARIO POR ABANDONO DEL CARGO.

NOTA : - Referente a las demás personas solicitadas no se posee información.-

9304609

008

9306071

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III (OP)
MONTEVIDEO
281500ABR93 /

T.I. Nro. 113/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: Dpto. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

Ana María PEREIRA MELO
C.I. - 1.441.736-8
C.C - BNA 48124

Rogelio PEREIRA DIAZ
C.I. - 3.718.641-8
C.C. - BNA 48193

Adela MELO MONTERO
C.I. - 526.429-1
C.C. - BNA 48192

Elsa PEREIRA MELO
C.I. - 182.922-1
C.C. - AZA 39760

130/93

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Dpto. III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

Montevideo, 29 de abril de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 30 ABR. 1993
Nº de Orden 930450

009

RESERVADO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II(ICIA)
M O N T E V I D E O.-

191030 -MAY- 1993

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.136 /B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros.25,26,27,28,29,30 y 31/993 de la D.G.I.D..-

III.- T E X T O : -No se posee información.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D.	Ejemplar No.01.
A R C H I V O	Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - DEPARTAMENTO II - INTELIGENCIA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.
Coronel
PEDRO R. BARNEIX.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
02 JUN 1993
Antecedentes 3 pto 2 II
9305955

010/10

9306071

Dirección General de Información de Defensa
3/6/93
3/6/93
Nº de Orden 930575

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

(084)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEGARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
1993
Archivo
9307652

001/8

9307652

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__
Copia__de__

930652

Montevideo, 02 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930276/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARISA FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE

T E X T O :

- *Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal co*rrespondiente a la Aspirante a Ingreso Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias por la misma, quienes son: Mayor (BM)(R) Don Dante DIAZ, quien se domicilia en José Ma. Platero 3305/711 (ANEXO Nro.1), el Sr. Cnel. Don Ruben AQUINES, quien presta servicios en el C.G.E. (ANEXO Nro.2) y el Sr.Cnel. Don Francisco VERA, quien presta servicios en el C.G.E. (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una muy buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General para poder independizarse y tener un trabajo estable.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia. Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2 y T-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

002 SECRETO 930652

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
061000JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE
C.I. 3.720.242-3
C.C. BNA 46.853
DOM: Nicolas Bonomi 3327 Apto.311

FECHA DE INICIACION:

23 de junio de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-
- En la actualidad reside junto a sus padres y hermanos en Nicolas Bonomi 3327 Apto.311 (Parque Posadas).-
- Manifiesta su deseo de ingresar en ésta Dirección General para independizarse y tener un trabajo estable.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
May.(BM)(R) Dante DIAZ	José Ma.Platero 3305/711	Conocido
Cnel. Ruben AQUINES	C.G.E.	Conocido
Cnel.Francisco VERA	C.G.E.	Conocido

337652

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060830JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE
C.I. 3.720.242-3
C.C. BNA 46.853
DOM: Nicolas Bonomi 3327 Apto.311

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. Mayor (BM) Don Dante DIAZ, quien se domicilia en José María Platero 3305 Apto. 711.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce al padre de la espirante desde hace mucho tiempo atras, como así también a toda su familia, incluyendo a la aspirante.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y educada.-

004

3307652

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060845JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE
C.I. 3.720.242-3
C.C. BNA 46.853
DOM: Nicolas Bonomi 3327 Apto. 311

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Ruben AQUINES, quien presta servicios en el Comando General de Ejército.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce al padre de la aspirante y que en determinada oportunidad, fueron vecinos.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada.-

S307652

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
060900JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Marisa FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE
C.I. 3.720.242-3
C.C. BNA 46.853
DOM: Nicolas Bonomi 33.27 Apto.311

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel Don Francisco VERA, quien presta servicios en el C.G.E..-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con el padre de la aspirante.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y competente para el trabajo administrativo.-

19307652

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(GY)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 226/93 - 28/JUN/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. T.I. 192/93 SUB-DIRECCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SUB-DIRECTOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite Nº192/93, no se posee información.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INTERIOR)

Coronel
Leonardo García.

29 JUN 1993
Sub-Dirección
Nº 9307213

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL -SUB-DIRECCION D.G.I.D.

C O P I A -DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007

9307652

930706

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241730JUL93

T.I. Nro.192/93.- SEÑOR SUB-DIRECTOR INTERIOR

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas : DPTO.II,A-2,[illegible]2,N-2 y D.N.I.I.-

FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Marisa
C.I. 3.720.242-3
C.C. BNA 46.353

ETCHEBARNE Diva María
C.I. 4.059.397-3
C.C. KAA 19.527

FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Kleber
C.I. 3.720.236-0
C.C. BNA 51.435

FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Mariel Irea
C.I. 3.720.189-9
C.C. BNA 46.649

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Cordomo

Montevideo, 25 de junio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Entrada 28 JUN 1993
Antecedentes
Orden 930706

008/8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 28/6/93
Nº 226

25-6-93
SUB DCCION
930676

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

095

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

1993
Archivo

9307541

001/9

SECRETO

ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

I

307541

Montevideo, 01 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.93.674/DI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : KARINA SOUSTUYO VELAZQUEZ

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias por la aspirante, quienes son: El Sr. Cap. Luis CASTIGLIONI, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.1), el Sr. Cap. Omar RODRIGUEZ, quien presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cap. Norberto DEVINCENSI, quien también presta servicios en ésta Dirección General (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la SUJETO, de su madre ni de su hermana, pero si surgen antecedentes del padre de la SUJETO - Elbio Ruben SOUSTUYO D'ANATRO - quien figura en una lista de probables firmantes de la Ley 15.848.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, B-2,M-2,T-2, y D'II.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa, no afectando la conducta de la misma los antecedentes que registra su padre - Elvio P.SOUSTUYO D'ANATRO - ya que desde el año 1973 perdió contacto con el mismo, por haberse separado de su madre y familia.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DP)
COPIA 1 - ARCHIVO - D.I.

002

SECRETO

307541

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011100JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ
C.I. 2.553.999-6
C.C. BBA 37.893
DOM: Irureta Goyena 2917

FECHA DE INICIACION:

29 de junio de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-
En la actualidad vive junto a su madre y hermana en la finca sita en Irureta Goyena 2917 y cursa 6to. año de Facultad de Derecho.-
Consultada sobre vinculaciones con su padre-Elvio Rúben SOUSTUYO D'ANATRO - manifiesta que perdió contacto con el mismo en el año 1973, desconociendo su paradero.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS
Cap. Luis CASTIGLIONI	D.G.I.D.	Amistad
Cap. Omar RODRIGUEZ	D.G.I.D.	Conocido
Cap. Norberto DEVINCENSI	D.G.I.D.	Conocido

9307541

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
011300JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO : Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ
C.I. 2.553.389-0
C.C. BPA 37.393
DOM: Irurita Goyena 2917

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Luis CASTIGLIONI, quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la misma a traves de un vínculo de amistad con la familia de ésta.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
[illegible]

INFORME DE ENTREVISTA Nro.[illegible]

S U J E T O : Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ
C.I. 2.553.929-6
C.C. BRA 37.[illegible]
DOM: Iturata Goyena 2917

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Omar RODRIGUEZ, quien presta servicios en la Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante de dos o tres veces que mantuvo contacto con la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a lo que manifiesta la FUENTE, del poco conocimiento que tiene de la SUJETO, , ésta aparenta ser una persona seria , correcta y educada.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
930930JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.6

S U J E T O : Karina COUSTUVO VELAZQUEZ
C.I. 2.553.089-0
C.C. BBA 37.393
DOM: Iturieta Goyena 2917

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Norberto DEVINCENSI, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO este dada en base a un vago conocimiento sobre la aspirante, a través de dos o tres oportunidades que mantuvo contacto con la misma.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO aparenta ser una buena persona, correcta y educada.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
281000JUN.93

T.I. Nº 195/93 - SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias Amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.

Karina SOUSTUYO VELAZQUEZ
C.I. : 2.553.989-6
C.C. : BBA 37.893

Elvio Ruben SOUSTUYO D'ANATRO

Amanda Ramona VELAZQUEZ PONCE
C.I. : 1.142.634-2
C.C. : BCA 40.450

Giannina SOUSTUYO VELAZQUEZ
C.I. : 3.288.702-6
C.C. : BBA 39.717

Rosa María PEREZ VICA
C.I. : 799.030-8
C.C. : GBB 7.121

ALICIA SARTORI PEREZ
C.I. : 1.418.416-7
C.C. : BCC 1.299

María Eva LUCAS JORGE
C.I. : 4.191.628-0
C.C. : BBA 34.586

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA · República O. del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
JEFE
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

007

3307541

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I (FE) HOJA 1../.1 MEMORANDUM (A) N°234/93 - 01/JUL/993
ASUNTO .---------------------.-	
RESPONDE A. T.I. N°195/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.	
DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ... Nº Ordx. ... 362

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

COPIA - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en

SECRETO

9307541

MEMORANDUM No: 930834 FECHA: 93/07/01 PAGINA 1

REFERENTE A: SOUSTUYO, ELBIO

SE REGISTRA: SOUSTUYO D'ANATRO , ELBIO RUBEN

C.C. AMB 5581

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-1

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9307512

009|9

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

096

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEPARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

307116

001/8

9307116

SECRETO ORIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
25110003UN.93

9307116

M E M O R A N D U M Nº 930256/D.I.

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: MARIA LETICIA SAFI PALLEIRO

TEXTO :

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso María Leticia SAFI PALLEIRO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias, quienes son: el Coronel (R) Jorge M. ALVEZ GONCALVEZ (ANEXO 1), el Coronel (R) Arturo Calletano AGUIRRE (ANEXO 2) y el Tte. Cnel. Douglas E. DUARTE actualmente prestando servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 3).

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa para lograr su independencia económica.

Consultados los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO, ni de su familia.

Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO. II, A-2 N-2, T-2 y DNII.

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso María Leticia SAFI PALLEIRO, la misma estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de Información de Defensa.

DISTRIBUCION:

Original : Jefe del Dpto. III(OP)
Copia 1 : Archivo C.I.

002

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251000JUN.93

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO :

MARIA LETICIA SAFI PALLEIRO
C.I. : 3.960.029-5
C.C. : BCA 95.330
Dom. : Humberto 1ro. 4138/401

FECHA DE INICIACION:

12 / JUN. / 93

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una persona seria, correcta y educada, quien desea ingresar a ésta Dirección por razones de índole económica.
De la entrevista surge que es estudiante de la Facultad de Medicina, en horas de la tarde y que sabe dactilografía.

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
Cnel.(R) Jorge M. Alvez Goncalvez/	Carpistegui 2938/201	Amistad
Cnel.(R) Arturo C. Aguirre	Asunción 1331/003	Amistad
Tte.Cnel. Douglas E. Duarte	D.G.I.D.	Amistad

063

93071116

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
281015JUN.93

INFORME DE ENTREVISTA NO 1

SUJETO :

MARIA LETICIA SAFI BALLETRO
C.I. : 3.263.029-5
C.C. : BCA 95.803
Dom. : Humberto 1ro. 4139/401

EVALUACION :

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se realiza entrevista telefónica al Coronel (R) Jorge M. ALVEZ GONCALVEZ.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por la amistad de la FUENTE con el padre de la SUJETO, conociéndo a la SUJETO superficialmente.

C- Antecedentes:

Según lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una persona seria y correcta.

93071 16

00x

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
251030JUN.93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO:

MARIA LETICIA SAFI PALLEIRO
C.I. : 3.263.029-5
C.C. : RCA 85.093
Dom. : Humberto 1ro. 4139/401

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se realiza entrevista telefónica al Coronel (R) Arturo C. AGUIRRE.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por la amistad de la FUENTE con el padre de la SUJETO, conociéndo a ésta hace varios años.

C- Antecedentes:

Según lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una persona seria y correcta.

9307116

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
251045JUN.93

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO:

MARIA LETICIA CAFI CALLEIRO
C.I. : 3.263.029-5
C.C. : BCA 95.980
Dom. : Humberto 1ro. 4138/401

EVALUACION:

A-1

HALLAZGOS:

A- Introducción:

En el día de la fecha se realiza entrevista personal al Tte. Cnel. Douglas E. DUARTE, la misma se realiza en la D.G.I.D.

B- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada por la amistad de la FUENTE con el padre de la SUJETO, conociéndo a ésta hace varios años.

C- Antecedentes:

Según lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una persona seria y correcta.

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1/ 1
	MEMORANDUM (A) Nº223/93 - 24/JUN/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. Nº186/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite Nº186/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 25 JUN. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº. de orden 9307110

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en [illegible]

S306747

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
120022JUN93

T.I. Nro. 186/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

María Leticia SAFI PALLEIRO
C.I. 3.263.129-5
C.C. BCA 95.990

María Cristina PALLEIRO CABRERA
C.I. 3.167.383-4
C.C. BZB 51.859

Sergio Alexander SAFI PALLEIRO
C.I. 3.166.771-8

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte. Gral.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de ...
24 JUN. 1993
Antecedentes
9306747

9306747

24/6/93
223

068/8

9307116

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

097

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- DER BOGHOSIAN MADJARIAN Arpiné	Dpto. I	9306403
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEBARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

Archivo
9306975

061 9

9306975

SECRETO **ORIGINAL**

II

930625

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 29 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930262/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : AGUSTIN MENENDEZ FRASSINETTI

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Agustin MENENDEZ FRASSINETTI, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Cnel. Don Pedro ARANCO, quien presta servicios en la DGID ANEXO Nro.1), el Sr. Tte.Cnel. Alcides LUZURIAGA, quien presta servicios en Boiso Lanza (ANEXO Nro.2) y el Sr. Cap. Oscar BESOZZI, quien también presta servicios en Boiso Lanza (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio, correcto y educado.-

- El SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa para trabajar e independizarse económicamente.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos del SUJETO, ni de su familia.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II A-2,N-2,T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al aspirante a ingreso Agustin MENENDEZ FRASSINETTI, el mismo estaría en condiciones de ingresar en ésta Dirección General de INformación de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(CR)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

SECRETO

002

306975

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.(OP)
MONTEVIDEO
280830JUN93

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : AGUSTIN MENENDEZ FRASCINETTI
C.I. 2.027.692-2
C.C. BCA 21.039
DOM: Carlos María Maeso 2736 Apto. 302

FECHA DE INICIACION:

22 de junio de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

El SUJETO aparenta ser una buena persona,seria,correcta y educada,quien desea ingresar por la razon de querer trabajar en algún lugar.-
De la entrevista surge que es estudiante de Facultad de Ingeniería.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Tte.Cnel. ALCIDES LUZURIAGA	Bolso Lanza 4109	Amistad
Cap. OSCAR PESOZZI	Bolso Lanza 4109	Amistad
Cnel. PEDRO BRANCO	D.G.I.D.	Amistad

003

9306975

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290900JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : AGUSTIN MENENDEZ FRASSINETTI
C.I. 2.027.692-2
C.C. BCA 21.269
DOM: Carlos María Maeso 2736 Apto.202

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cnel. Don Luis R ARANCO, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce y es amigo del padre del aspirante.-

C.- Antecedentes:

- Según lo manifestado por la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio, correcto y educado.-

9306975

004

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290930JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : AGUSTIN MENENDEZ FRASSINETTI
C.I. 2.027.692-2
C.C. BCA 21.269
DOM: Carlos María Maeso 2736 Apto.302

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

-En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.Cnel. Don Alcides LUZURIAGA, quien presta servicios en el Servicio Sanitario de la Fuerza Aerea de Boiso Lanza.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que es compañero del padre del aspirante, conociendo a éste último desde que nació.-

C.- Antecedentes:

- Según manifestaciones de la FUENTE, el SUJETO es una buena persona, serio y educado.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290840JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : AGUSTIN MENENDEZ FRASSINETTI
C.I. 2.027.692-2
C.C. BOA 21.300
DOM: Carlos María Maeso 2736 Apto.302

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica el Sr. Capitán Oscar BESOZZI, quien presta servicios en Boiso Lanza.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce y es amigo del aspirante y su familia, estando en estos momentos prestando servicios junto al padre del aspirante.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, el SUJETO es una muy buena persona, serio y educado.-

9306975

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
221130@UN.93

T.I. Nº 184/93 - SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.

Agustín MENENDEZ FRASSINETTI
C.I. : 2.027.692-2
C.C. : BQA 21.269

Rose Mary FRASSINETTI NICOLETTI
C.I. : 1.345.099-5
C.C. : BQA 21.307

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
República Oriental del Uruguay

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Dpto. III(OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

93306975

007

1/1

M.D.N.
D.G.I.D.
DEPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
2211308UN.93

330715

T.I. Nº 196/93 - SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también remito dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DEPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.

Agustín MENENDEZ FRASSINETTI
C.I. : 2.027.692-2
C.C. : BOA 21.269

Rosa Mary FRASSINETTI NICOLETTI
C.I. : 1.345.009-5
C.C. : BOA 21.307

Saluda a usted atentamente

Jefe del Depto. III (CP)
Tte. Cnel.
Carlos Determ

Montevideo, 28 de junio de 1993 -

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

Mario C. Fracchelle

223

03 JUN. 1993

330715

008

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(FE)	**HOJA 1/..1..**
	MEMORANDUM (A)N229/93 - 29/JUN/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. Nº196/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA** SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.- Referente a su Trámite Nº196/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Cnel
DPTO. I
INTERIOR

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
29 JUN 1993
Sub-Dirección
9307212

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

009/9

Impreso en

SECRETO

306975

1/10 9m

098

MONTEVIDEO
D. G. I.D.
SECRETARIA
11 / II/93
9301209

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad de la aspirante a ingreso [redacted].

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS F. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 11 FEB. 1993
Pase a Biógrafo
Nº de Ref. 9301209

Montevideo, 11 de febrero de 1993.-

Pase a sus efectos al Señor Jefe del Departamento I (Interior).-

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

001/10

SECRETO

ORIGINAL

Doc 1

Hoja 1 de 1
Copia - de -

9301209

Montevideo, 09 de febrero de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930029/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GERALDINE NERY MENDOZA CORE

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Geraldine Nery MENDOZA CORE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Capitán Don Gabriel BARBOZA, quien presta servicios en el Instituto Antártico (ANEXO Nro.1), el Sr. Jorge MACHADO quien se domicilia en la calle Goes 2144 (ANEXO Nro.2) y la Sra. Rocío MONTES, quien trabaja en el Banco Santander (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO.-

- La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA. por razones de índole económica.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia surge que la aspirante, Geraldine Nery MENDOZA CORE, figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley Nro.15.343, no registrando antecedentes el resto de sus familiares.-

- Asimismo se informa que a la fecha faltan aún recibir antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, DNII, A-2, T-2 y N-2.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Geraldine Nery MENDOZA CORE, esta presenta aspectos negativos, ya que se encuentra en una lista de probables firmantes de la Ley Nro.15.343 de Referendum.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - DPTO.III - CONTRA/INTELIGENCIA

002

9301209

FECHA 3/8/93 INICIAL (AB)
Procesado a [illegible]
OBSERVACIO[illegible]

SECRETO

Doc 2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
201030ENE93 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Geraldine Nery MENDOZA CORE
C.I. 1.764.751-8
C.C. ARB 14.118
DOM: Rivera 3095 Apto.901

FECHA DE INICIACION:

13 Enero 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva el inicio de la siguiente Investigacion de Seguridad Personal la solicitud formulada dor la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y correcta, que se encuentra residiendo en la finca ubicada en Rivera 3095 junto a su esposo e hijo.-
- La SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General de Información por problemas de orden económico.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cap. Gabriel BARBOZA	Instituto Antártico	Conocido
Jorge MACHADO	Goes 2144	Amistad
Rocío MONTES	Bco.Santander	Amistad

003

29301209

Doc 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
250930ENE93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO: Geraldine Nery MENDOZA CORE
C.I. 1.764.751-8
C.C. ARG 14.113
DOM: Rivera 3095/601

EVALUACION:
B - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Cap. Don Gabriel DARROZA, quien presta servicios en el Instituto Antártico y se domicilia en la calle Rivera 3095 Apto.601.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que existe un vínculo de vecindad.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada. Actualmente vive junto a su esposo e hijo en el mismo Edificio que reside la FUENTE, habiéndo entre ambas familias un trato [redacted]ial y amable.-

9301209

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
MONTEVIDEO
271115ENE93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

SUJETO: Geraldine Nery MENDOZA CORE
C.I. 1.764.751-3
C.C. ARB 14.113
DOM: Rivera 3095 Apto.901

EVALUACION:
B - 3

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Jorge MACHADO, quien se domicilia en la calle Goes 2144.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que existe un vínculo de amistad con la SUJETO y su familia.-

C - Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, proveniente de una buena familia.-

19301209

DOC 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
261230ENE93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

SUJETO: Geraldine Mery MENDOZA CORE
C.I. 1.784.791-0
C.C. ARS 14.118
DOM: Rivera 3095 Apto.901

EVALUACION:
B - 3

HALLAZGOS:

A - Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Rocío MONTES, quien trabaja en el Banco Santander.-

B - Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a una gran amistad entre ambas desde hace aproximadamente 10 años.-

C - Antecedentes:

- Según la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y responsable, manifestando a su vez, que en la parte administrativa puede cumplir cualquier tarea a entera satisfacción.-

DOC G

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291000ENE93 /

I.I. Nro. 030/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DNII, A-2, N-2, T-2 y DPTO.II.-

Geraldine Nery MENDOZA CORE
C.I. 1.764.751-8
C.C. ARB 14.118

Henry Walter MENDOZA CRAMPTON
C.I. 884.826-8
C.C. ARB 14.110

Gloria Nelly CORE RODRIGUEZ
C.I. 1.296.850-3
C.C. ADB 2585

Gloris Neyi MENDOZA CORE
C.I. 1.360.580-9
C.C. AMB 6180

Ernesto MARTINEZ SAMPAYO
C.I. 1.580.345-9
C.C. BCC 797

Jorge MACHADO GIACHERO
C.I. 1.330.662-3
C.C. AGA 11.296

Rocio MONTES OUBIÑA
C.I. 1.643.401.3
C.C. AMB 7502

Saluda a Usted atentamente
Por el Jefe del Departamento III(OP)
Mayor

Oscar Grane

007

93012 09

DOC 7

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 030/93 01/FEB/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A: 030/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.
DPTO. I
INTERIOR

Tomás Casella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 02 FEB. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9300735

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008 9301209

Impreso en

00 SECRETO

DOC B

MEMORANDUM No.: 9XXXX FECHA: 93/02/01 PAGINA: 1

REFERENTE A: MENDOZA , GERALDINE

SE REGISTRA: MENDOZA CORE , GERALDINE MERY

C.C. ARG 14113

1959 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 13.345.- EVALUACION: A-2

NOTA: - Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

0009

9301209

9300735

I N D I C E

DOCUMENTO Nro.01 - MEMO Nro.930029/CI/93

DOCUMENTO Nro.02 - PLAN DE INVESTIGACION

DOCUMENTO Nro.03 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

DOCUMENTO Nro.04 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

DOCUMENTO Nro.05 - INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

DOCUMENTO Nro.06 - T.I. Nro. 030/93 DPTO.III(DP)

DOCUMENTO Nro.07 - RESPONDE ANTECEDENTES D.G.I.D, SEGUN T.I. 030/93

DOCUMENTO Nro.09 - CONTESTACION DE ANTECEDENTES D.G.I.D.

010/10

9301209

(099)

M. D. N.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Crnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

Archivo

001/8

9309034

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de___
Copia__de___

930934

Montevideo, 03 de agosto de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930314/C1/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ANA ELIZABETH MONTIEL RAMOS

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondientea la aspirante a ingreso Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son; El Sr.Cnel. Don Nelson CORBO (ANEXO Nro.1), el Sr.Cnel.Don Walter ROBAINA (ANEXO Nro.2) y el Sr.Tte.1ro.(R) Emilio VARDESIO, quien se domicilia en Paraguay 1024 Apto.1603 (ANEXO Nro.3).-

-De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

- Se destaca que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2,T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

SECRETO

002

9309034

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
030900AG093 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS

C.I. 3.123.638-1

C.C. RAB 16.929

DOM: Durazno 963 Apto.03

FECHA DE INICIACION:

22 de Julio de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-
La misma prestó funciones administrativas en el Centro Militar, renunciando en el mes de marzo de 1993.-
Manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Cnel. Nelson CORBO	Centro Militar	Conocida
Cnel. Walter ROBAINA	Centro Militar	Conocida
Tte.1ro.(P) Emilio VEPDESIO	Paraguay 1024 Apto.1603	Conocida

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
031030AG093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS
C.I. 3.123.638-1
C.C. RAB 16.929
DOM: Durazno 963 Apto.03

EVALUACION :

A - 1

HALLZAGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Don Nelson CORBO.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la conoce del Centro Militar, lugar donde la aspirante desempeño funciones por varios años.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, con mucha responsabilidad en sus funciones y dedicación total.-

309034

004

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
031100AG093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS
C.I. 3.123.638-1
C.C. RAB 16.929
DOM: Durazno 963 Apto.03

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A,- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Don Walter ROBAINA.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante del Centro Militar, lugar donde se desempeño durante mucho tiempo como administrativa.-

C.- Antecedentes:

- Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada, que cumplirá a total satisfacción cualquier tarea administrativa que se le asigne.-

9309034

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
031115AG093 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS
C.I. 3.123.638-1
C.C. RAB 16.929
DOM: Durazno 963 Apto.03

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Tte.1ro.(R) Emilio VARDESIO, quien se domicilia en Paraguay 1024 Apto.1603.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo existente a través del Centro Militar, donde la aspirante desempeño funciones administrativas.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable.-

- A su vez manifiesta que durante el período que se desempeñó como administrativa en el Centro Militar, lo llevo a cabo a entera satisfacción.-

9308724

S/A

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
230930JUL93

T.I. Nº 227/93.- SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR

Por la presente solcito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas : DPTO.II, A-2, T-2, N-2 y DNII.-

MONTIEL RAMOS Ana Elizabeth
C.I. 3.123.638-1
C.C. BNA 45783

MONTIEL MOZZIO Adolfo
C.I. 3.624.986-4
C.C. HAB 38638

RAMOS GALLINAL María Ester
C.I. 3.113.017-5
C.C. HAB 38639

MONTIEL RAMOS Graciela
C.I. 2.756.494-4
C.C. BDA 69656

MONTIEL RAMOS Luis
C.I. 1.730.820-7
C.C. BBA 40.781

MONTIEL RAMOS Néstor
C.I. 1.548.742-3
C.C. RAB 13.057

CARRERA MONTIEL Virginia Karina

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26/7/93
Nº. 273

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
JEFE
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 26 JUL 93
Antecedentes
Nº de Orden 9308724

3509034

007

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1
	MEMORANDUM (A) 273/93 27/JUL/93		

ASUNTO.----------.

RESPONDE A. Nº 227/93.- SUB-DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.

PARA SR. SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O Referente a su Trámite Nº 227/93, no se posee información.

FIRMA. JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Leonardo A. Garcia.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección [illegible]
Fecha 27 JUL 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9308800

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR DE INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en [illegible]

008/8 SECRETO

100

M. D. N.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

10 AGO 1993
Archivo
9307322

001/8

9307322

Hoja___ de ___
Copia__ de ___

9307322

Montevideo, 30 de junio de 1993 .-

M E M O R A N D U M Nro. 930265/C.I./93.-

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : Andrea Karina VOLPI GANIO

TEXTO : Habiéndose efectuado el estudio de Seguridad Personal de Andrea Karina VOLPI GANIO, el cual se lleva a cabo por intermedio de entrevistas efectuadas a las personas brindadas como referencia, quienes son: Sr. Cnel. Don Manuel LUCAS, Tel. 36.01.31 (ANEXO 1); Sr. Conel. Don Lalter MESA, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, (ANEXO 2); y a la Sdo.1ra. Rosana MELLO, la cuál presta servicios en ésta D.G.I.D. (ANEXO 3) .-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las mismas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones que la misma es una buena persona, sería, educada y correcta.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se sabe que la SUJETO reside junto a su hermana en la finca ubicada en la calle Pascual Costa 3277 Apto.205.-

Consultado a los archivos de esta Agencia, no se registran antecedentes ni de la SUJETO ni de su familia.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado, la postulante a ingreso Andrea Karina VOLPI GANIO, estaría en condiciones de prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

Original : Jefe del Dpto.III (OP)
Copia 1 : Archivo Div. C.I.

002

9307322

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
301200JUN93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Andrea Karina VOLPI CANIO
C.I. 3.454.615-1
C.C. RMA 32.277
DOM: Pascual Costa 3277 Apto.205

FECHA DE INICIACION:

07 de mayo de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y educada, en la actualidad reside junto a sus abuelos en Parque Posadas.-
Manifiesta su desao de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refuter	Fuente de Información	OBS.
Cnel. Manuel LUCAS	Parque Posadas	Conocido
Cnel.Walter MESA	D.G.I.D.	Conocido
Sdo.1ra. Rosana MELO	D.G.I.D.	Familiar

003

9307322

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301300JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Andres Karina VOLPI GANIC
C.I. 3.454.615-1
C.C. SMA 32.277
DOM: Pascual Costa 3277 Apto.205

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. Coronel Don Manuel Lucas.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada a traves de los padres de la aspirante, a quienes conoce desde tiempo atras.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
301310JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Andrea Karina VOLPI GANIO
C.I. 3.484.615-1
C.C. BMA 32.277
DOM: Pascual Costa 3277 Apto.205

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal el Sr. Coronel Don Walter MESA, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que es vecina de la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y educada.-

307322

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301330JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Andrea Karina VOLPI GANIO
C.I. 3.454.615-1
C.C. BMA 32.277
DOM: Pascual Costa 3277 Apto.205

EVALUACION :

A = 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Sdo.1ra.Rosana Mello, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que es prima hermana de la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y educada.-

9307322

9304797

1/192

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
100920MAY93

T.I. Nro.139/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

VOLPI GANIO, Andrea Karina
C.I. 3.454.615-1
C.C. BMA 32.277

VOLPI GIACHETTO, Omar María
C.I. 1.425.317-2
C.C. BNA 37.613

GANIO DE LOS SANTOS, Laura Beatriz
C.I. 4.050.726-0
C.C. ICC 4869

103/93

VOLPI GANIO, Adriana Verónica
C.I. 3.431.580-3
C.C. BNB 50.298

VOLPI GANIO, Oscar Jesus
C.I. 3.963.528-6

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Gral.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha 12 MAYO 1993
Pase a antecedentes
Nº. de Orden 9304797

007

322

e/r SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 163/93 12/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A 139/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Referente a su trámite Nº139/93, no se posee información.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

DPTO. INTERIOR

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Ingreso 13 MAYO 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 930822

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008/8

Impreso en AR

SECRETO

930822

101

M. D. N.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

10 AGO 1993
Archivo
308911

001/11

308911

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__

Copia__de__

D611

930911

Montevideo, 28 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930303/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARLENE YANET SILVA LEMUS

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Marlene Yanet SILVA LEMUS, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: La Sra. Olga Nelly DE LEON, quien se domicilia en Calle 127 2061 Apto. 302 (ANEXO Nro.1), la Sra. Susana ACOSTA, quien se domicilia en Calle 127 Nro.2061 Apto.001 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Albérico FERRE, quien se domicilia en Calle 126 2059 Apto.002 (ANEXO Nro. 3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también recibidas las contestaciones de las Agencias N-2 y DPTO.II, no surgen antecedentes negativos de la Aspirante ni de su familia, con la salvedad de una hermana de la aspirante y una de las referencias - Shirley SELVA LEMUS y Olga DE LEON respectivamente, quienes figuran en una nómina de probables firmantes de la Ley Nro.15.848 del Referendum Nacional del año 1989.-

COMENTARIOS PERSONALES:

-De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la Aspirante a Ingreso Marlene Yanet SILVA LEMUS, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección Nacional General de Información de Defensa, no afectando los antecedentes que se mencionan anteriormente, debido a que no mantiene contacto familiar con su hermana.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA-INTELIGENCIA

002

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280800JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Marlene Yanet SILVA LEMUS
C.I. 1.343.525-2
C.C. BCB 35.170
DOM: Calle 126 Nro.2059 Apto.202 (Malvin Norte)

FECHA DE INICIACION:

13 de Mayo de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada. En la actualidad se encuentra viviendo junto a su esposo - el Cbo.1ra. Fernando LOPEZ quien presta servicios en ésta Dirección General - y sus dos hijas en la finca ubicada en Calle 126 Nro.2059 de Malvín Norte.-
Manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en la D.G.I.D. por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Olga.N. DE LEON	Calle 127 Nro.2061 Apto.302	Vecina
Susana ACOSTA	Calle 127 Nro.2061 Apto.001	Vecina
Albérico FERRE	Calle 126 Nro.2059 Apto.002	Vecino

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280900JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Marlene Yanet SILVA LEMUS
C.I. 1.343.525-2
C.C. BCB 35.170
DOM: Calle 126 Nro.2059 Apto.202 (Malvin Norte)

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Olga DE LEON, quien se domicilia en la Calle 127 Nro.2061 Apto.302.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad.-

C.- Antecedentes:

-Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, educada y dedicada a los quehaceres domésticos.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280915JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Marlena Yanet SILVA LEMUS
C.I. 1.343.525-2
C.C. BCB 35.170
DOM: Calle 126 Nro. 2059 Apto.202 (Malvin Norte)

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Susana ACOSTA, quien se domicilia en Calle 127 Nro.2061 Apto.001, realizandose la misma en mencionado lugar.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad desde hace aproximadamente 10 años.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable, no conociéndole aspectos negativos.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
280930JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Marlene Yanet SILVA LEMUS
C.I. 1.343.525-2
C.C. BCB 35.170
DOM: Calle 126 Nro.2059 Apto.202 (Malvin Norte)

EVALUACION :

B - 2

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr.Albérico FERRE, quien fuera Sgto.1ro. (R) del Reg.C.Nro.9, domiciliándose en la actualidad en Calle 126 Nro.2059 Apto.002.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de vecindad y amistad, contraída desde hace 12 años aproximadamente.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una exelente persona, seria, correcta y educada.-

1/1 F2

R305304

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
241120MAY93·

T.I. Nro.156/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes agencias amigas: DPTO.II, A-2.N-2.T-2 y DNII.-

SILVA LEMUS, Marlene Yanet
C.I. 1.3[illegible]3.525-2
C.C. BCB 35.170

SILVA LEMUS, Shirley Susana FR
C.I. 1.[illegible]279.989-7
C.C. BDA 46.746

SILVA LEMUS, Carlos Daniel
C.I. 1.896.880-0
C.C. BCB 47.297

DE LEON, Olga Nelly
C.I. 1.311.938-1 FR NBD 58866
C.C. BCB 48.985 18/6/93

ACOSTA DELGADO, Susana
C.I. 1.439.245-0
C.C. BCB 31.391

FERRE LEAL, Alberico
C.I. 740.793-4
C.C. BNA 13.705

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – DPTO. III OP – JEFE – República O. del Uruguay

007

007

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General ...
DEP...
Fecha de Entrada 26 MAYO 1993
Pasa a Antecedentes
N°. de orden 9305304

...8311

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I (i) HOJA 1......
	MEMORANDUM (A) N°186/93 - 27/MAY/93

ASUNTO -.-/ ---------------------------------------.-

RESPONDE A. N°156/93 - SUB DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.-

... A PARTE INTERESADA

... devolver este documento antes de ...

FIRMA: EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

Coronel Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN – JEFE DEPARTAMENTO I – República O. del Uruguay

... NACIONAL
Di... de Defensa
27 MAYO 1993
Sub-Dirección
N° S305478

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

SECRETO

...08911

MEMORANDUM No: 930186 FECHA: 93/05/26 PAGINA 1

hermana

REFERENTE A: SILVA , SHIRLEY
SE REGISTRA: SILVA LEMUS , SHIRLEY SUSANA
C.C. BDA 46746
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

vecino

REFERENTE A: DE LEON , OLGA
SE REGISTRA: DE LEON , OLGA NELLY
C.C. NBO 5866
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de la persona registrada en último término puede no tratarse de la solicitada.-
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

3308911

069

R E S E R V A D O

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA
M O N T E V I D E O
150900 -JUN - 1993.

M E M O R A N D U M No. 037 /B/ANT/93

I - EVALUACION: Omitida

II - RESPONDE A: PP.II.Nros.38,39,40 y 41/993 de la D.G.I.D.

III - T E X T O : No se posee información.

IV - DISTRIBUCION:

D.G.I.D. Ejemplar No. 01

ARCHIVO Ejemplar No. 02

V - ACCION TOMADA: Confección del presente Memo.-

21 JUN. 1993
Antecedentes
Nº de Orden 930662

El Jefe del Dpto. II (ICIA) del E.M.E.
Cnel.
PEDRO R. BARNEIX

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 18/06/93
Pasa a SDI
Nº de Identificación 930624

R E S E R V A D O

930662

0009

010

930911

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada 23-6-93
Fecha de Salida 23-6-93
Nº de Orden 930674

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 062/993 .-

AGENCIA: SEINT.-

FECHA: 07 de Junio de 1993.-

REFERENCIA: PED. INF. NROS. 38, 39 Y 40/993.-

ORIGEN: D.G.I.D..-

AREA/PAIS: MONTEVIDEO / R.O.U.

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO

DISTRIBUCION: D.G.I.D. - ARCHIVO.-

ANEXOS: NEGATIVO

TEXTO: Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIÑAS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

08/06/93
SIDI
306096

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
09 JUN 1993
9306096

011 | 11

(902)

1/6

M. D. N.
D.G.I.D.
SECRETÀRIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

10 AGO 1993
Archivo
307325

001/6

307325

9307325

Montevideo, 30 de Junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930265 / C.I./ 93.-

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Adriana Veronica VOLPI GANIO

TEXTO:

Habiendose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de Adriana Veronica VOLPI GANIO, el cual se lleva a cabo por intermedio de entrevistas efectuadas a las personas brindadas como referencia, quienes son: Sr.Coronel Don Manuel LUCAS,telefono 360131 (ANEXO Nro.01); Sr.Coronel Don Walter MESA, quien presta Servicios en esta Dirección General de Información de Defensa, (ANEXO Nro.02); y a la Sra.Sdo.1ra.Rosana MELLO, la cual presta servicios en la misma Dirección General, (ANEXO Nro.03).-

De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las mismas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones que la misma es una buena persona, correcta y educada.-

De las averiguaciones llevadas a cabo se sabe que la SUJETO reside en la casa de sus abuelos junto a su hermana, en la finca ubicada en la calle Pascual Costa 3277 Apto.205.-

Consultado a los archivos de esta Agencia, no se registran antecedentes ni de la SUJETO ni de sus familiares.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado, la postulante a ingreso Adriana Veronica VOLPI GANIO, estaría en condiciones de prestar servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: Original: Jefe del Opto.III (DP)
Copia 1: Archivo Div. C.I.

002

9307325

930725

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
301500JUN93 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: ADRIANA VERONICA VOPLI CANIO
C.I.- 3.431.580-7
C.C.- BNB 50298
DOM.: Pascual Costa 3277 Apto. 205

FECHA DE INICIACION:

07 MAY 93

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigacion de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, sería y educada la cual reside en la actualidad junto a sus abuelos en el Parque Posadas.-

Manifiesta su deseo de ingresar a prestar Servicios en esta Dirección General por razones de índole economico.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
Cnel. Manuel LUCAS	Parque Posadas	Conocido
Cnel. Walter MESA	D.G.I.D.	Conocido
Sdo.1ra. Rosana MELO	D.G.I.D.	Familiar

063

930725

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
301500JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 01

S U J E T O: Adriana Veronica VOLPI SANTO
C.I.- 3.431.980-3
C.C.- BNB 50200
DOM.: Pascual Costa 3277 Apto.205

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica al Sr. Coronel Don Manuel LUCAS.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada a través de los padres de la aspirante, a quienes conoce desde tiempo atrás.-

C.- Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable.-

004

9307325

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(CP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
301500JUN93/

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

S U J E T O : Adriana Veronica VOLPI GONIO
C.I.- 3.431.530-3
C.C.- BNB 50293
DOM.: Pascual Costa 3277 Apto.205

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal el Sr. Coronel Don Walter MESA, quien presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que es vecina de la misma.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria, correcta y educada.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
DIV.C.I.
MONTEVIDEO
30150CJUN93/

INFORME DE ENTREVISTA Nro.03

S U J E T O: Adriana Veronica VOLPI CANIO
C.I.- 3.431.590-3
C.C.- PNB 50239
DOM.: Pascual Costa 3277 Apto. 205

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Sdo.1ra. Posana Mello, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B.- Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que es prima hermana de la misma.-

C.- Antecedentes:

De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona, seria, correcta y educada.-

006/6

930325

(103)

M. D. G.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte.Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

Archivo 1993
8117

001/9

309117

SECRETO

ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930228/CI/93

A S U N T O : SANDRA CRISTINA MARTIN ALONZO

REFERENCIA : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Sandra Cristina MARTIN ALONZO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias,quienes son: La Sra. Justa SOCA PEREZ, quien se domicilia en Napoles 3462 (ANEXO Nro.1), el Sr. Cr. Jorge NOPITSCH, quien se domicilia en Amado Nervo 3664 (ANEXO Nro.2) y la Sra. Eva ARAUJO NUÑEZ, quien se domicilia en Ruta 8 Kmts. 25 (ANEXO Nro.3).-

-De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

- Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2. y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Sandra Cristina MARTIN ALONZO, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C/I.-

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051100JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Sandra Cristina MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.642-9
C.C. CME 7729
DOM: Ruta 8 Kmts. 25 Calle 1 Solar 16

FECHA DE INICIACION:

31 de mayo de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada. En la actualidad se encuentra viviendo junto a su esposo e hijo en la finca sita en Ruta 8 Kmts. 25 calle 1 Solar 16, dedicada a los quehaceres domésticos.-
A su vez manifiesta ser la prima del Sdo.1ra. Catalina COSTA quien presta servicios en ésta D.G.I.D..-
Manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en la D.G.I.D. por razones de índole económicos.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Justa SOCA PEREZ	Napoles 3462	Amistad
Cr. Jorge NOPITSCH	Amado Nervo 3664	Amistad
Eva ARAUJO NUÑEZ	Ruta 8 Kmts. 25.000	Amistad

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
130900JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Sandra Cristina MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.642-9
C.C. CME 7729
DOM: Ruta 8 Kmts. 25 Calle 1 Solar 16

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica a la Sra. Justa SOCA PEREZ, quien se domicilia en Nápoles 3462.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con ella y su familia.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada, teniendo una hermosa familia.-

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
111030JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Sandra Cristina MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.642-9
C.C. CME 7729
DOM: Ruta 8 Kmts. 25 Calle 1 Solar 16

EVALUACION :

8 - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- Se adjunta Referencia aportada por elCr. Jorge NIPITSCH.-

9308117

Jorge Nopitsch
Contador Público
Lic. en Administración

Amado Nervo 3664
Tel: 38 62 08
Montevideo - Uruguay

JORGE ERICH NOPITSCH D'ANDREA, CONTADOR PUBLICO DEJO CONSTANCIA QUE:

- La Sra. Sandra Martín Alonso de González, es de mi conocimiento desde hace ocho años.

- La misma se halla domiciliada en Ruta 8 Km. 25 Calle 1 Solar 16 , y doy testimonio que es una persona de bien, trabajadora y de familia.

Para su presentación ante el Ministerio de Defensa Nacional extiendo el presente que firmo en Montevideo el día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres.-

Cr. Jorge Nopitsch
C.I. 1.277.770-2
C.C. BQA 13.429

8308117

006

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
130920JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Sandra Cristina MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.642-9
C.C. CME 7729
DOM: Ruta 8 Kmts. 25 Calle 1 Solar 16

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefonica a la Sra. Eva ARAUJO NUÑEZ, quien se domicilia en Ruta 8 Kmts. 25.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad y vecindad.-

C.- **Antecedentes:**

- De acuerdo a lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, callada y trabajadora, dedicada a los quehaceres domésticos y al cuidado de su hijo.-

Q307544

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
051000JUL93

I.I. Nro.208/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II,A-2,N-2,T-2, y ONII.-

Sandra Cristina MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.642-9
C.C. CME 7729

Heriberto Mauro MARTIN FRATTINI
C.I. 1.093.973-8
C.C. CMA 1734

Judith Mariel MARTIN ALONZO
C.I. 1.956.644-9
C.C. 39.208

Alvaro Javier GONZALEZ RODRIGUEZ
C.I. 1.889.806-7
C.C. CME 4867

Jorge NOPITSCH
C.I. 1.277.770-2
C.C. BQA 13.429

Justa SOCA PEREZ
C.I. 1.291.423-9
C.C. BDA 70.275

Eva ARAUJO NUÑEZ
C.I. 1.532.890-0
C.C. CMA 33.739

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Ete.Cnel.
Carlos Perdomo

008

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Defensa
06 JUL 1993
Q307544

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(FE)	**HOJA 1 /. 1**
	MEMORANDUM (A)N° 244/93 - 06/JUL/93		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. N°208/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA** SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Referente a su Trámite N°208/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JEFE DEPARTAMENTO I Coronel República O. del Uruguay

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
07 JUL 1993
Sub-Dirección
Folio 307690

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

009/9

SECRETO

308117

(104)

M. D. N.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los si - guientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

Archivo

001/10

SECRETO ORIGINAL

Hoja__de__
Copia__de__

930833

Montevideo, 30 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930309/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MARIA ELINA LUNA TORRES

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso María Elina LUNA TORRES, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: La Sdo.1ra. Andrea GAMBETTA, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.1), la Sdo.1ra. Rosmary FERNANDEZ, quien presta servicios en la D.G.I.D. (ANEXO Nro.2) y el Sr. Mayor (R) Edgardo RONDAN, quien se domicilia en el Balneario Shangrilá (ANEXO Nro.3).-

- De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicos.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia.-

- Se destaca que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias amigas: A - 2, T - 2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso María Elina LUNA TORRES, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

002 SECRETO 930833

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
301000JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O: María Elina LUNA TORRES
C.I. 1.813.750-0
C.C. BLB 29.675
DOM: Juan R. Gómez 3093

FECHA DE INICIACION:

11 de julio de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.
En la actualidad reside junto a su esposo, madre e hijos en la finca sita en Juan R. Gómez 3093.-
Manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos.-
En cuanto a su conocimiento sobre política a nivel nacional es muy vago.-

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sdo.1ra. Andrea GAMBETTA	D.G.I.D.	Amistad
Sdo.1ra. Rosmary FERNANDEZ	D.G.I.D.	Familiar
May.(R) Edgardo RONDAN	Balneario Shangrila	Conocido

308933

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
291200JUL.93

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : María Elina LUNA TORRES
C.I. 1.813.750-0
C.C. BLB 29.675
DOM: Juan R.Gómez 3093

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Andrea GAMBETTA, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

- La Asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a lo manifestado por la FUENTE, la SUJETO es una excelente persona, seria y educada, estimando que puede llegar a cumplir sin problema alguno, tareas administrativas.-

93089 33

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300900JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : María Elina LUNA TORRES
C.I. 1.813.750-0
C.C. BLB 29.675
DOM: Juan R. Gómez 3093

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sdo.1ra. Rosmary FERNANDEZ, quien presta servicios en ésta Dirección General.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que la aspirante es casada con su hermano, existiendo de esta forma, un vínculo familiar con la misma.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada, dedicada en estos momentos a los quehaceres domésticos y a su familia.-

3308933

005

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300930JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : María Elina LUNA TORRES
C.I. 1.813.750-0
C.C. BLB 29.675
DOM: Juan R. Gómez 3093

EVALUACION :

A - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Mayor (R) Edgardo RONDAN.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que existió un vínculo de vecindad con la misma.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada.-

9308933

006

8306746

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
2212153UN03 /

T.I. Nro. 187/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2, y DNII.-

María Elina LUNA TORRES
C.I. 1.313.750-0
C.C. BLB 29.675

Miguel Angel Enrique LUNA CARDENAS
C.I. 655.779-2
C.C. BVB 14.175

Francisca Elvira TORRES FERNANDEZ
C.I. 929.422-9
C.C. BLB 23.992

Pedro Damian Enrique LUNA TORRES
C.I. 1.707.970-1
C.C. AUB 9295

Carlos Omar FERNANDEZ SILVEIRA
C.I. 1.379.387-2
C.C. AUA 15.281

Saludo a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III(OP)

Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
LEFE
T.I. Nro.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información e Inteligencia
Fecha de Entrada 24/6/93
Nº 222

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

007

8306746

8308933

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°222/93 - 24/JUN/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A T.I. N°187/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Referente a su Trámite N°187/93, no se posee información.-

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel

Leonardo A. García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 25 JUN. 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 9307109

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA DGID
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

008 SECRETO 9308933

R E S E R V A D O

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA
M O N T E V I D E O
151230 -JUL - 1993.

M E M O R A N D U M No. 074 /B/ANT/93

I - EVALUACION: Omitida

II - RESPONDE A: P.I. No.43/93 DE LA D.G.I.D..-

III - T E X T O : No se posee información.

IV - DISTRIBUCION:

D.G.I.D. Ejemplar No. 01

ARCHIVO Ejemplar No. 02

V - ACCION TOMADA: Confección del presente Memo.-

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
DEPARTAMENTO II
REPUBLICA O. DEL URUGUAY

EP Jefe del Dpto.II (ICIA) del E.M.E.
Cnel.

PEDRO F. BARNEIX

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Asuntos de Defensa
DEPARTAMENTO II
Fecha de Entrada 22 JUL
Pasa a Antecedentes
Nº. de Ident. 9308498

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 21/07/93
Pasa a S/DT
Nº. de Identificación 9308498

R E S E R V A D O

29308498

9308933

009

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 079/93 .-

AGENCIA: SEINT.-

FECHA: 06 de julio de 1993

REFERENCIA: PED.DE INF. NROS. 043,044 Y 045/93

ORIGEN: D.G.I.D.

AREA/PAIS: MONTEVIDEO / R.O.U.

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO

DISTRIBUCION: D.G.I.D - ARCHIVO

ANEXOS: NEGATIVO

TEXTO: Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALLINAS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

RESERVADO

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
Fecha 9/7/93
Pasa a SIDI
Nº. de Identificación P307765

GENERAL
12 JUL 1993
P307765

P307765

010/10

P308053

(105)

1/13

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
210830ABR93
9303260

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad del aspirante a ingreso GUSTAVO DANIEL GIMENEZ LONE, no autorizando su ingreso.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 8 ABR. 1993
Pasa a Biográfico
Nº. de Ref. 9303260

001/13

SECRETO ORIGINAL

930326D

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231000MAR93

M E M O R A N D U M Nro.930086/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : GUSTAVO DANIEL GIMENEZ LONE

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Gustavo Daniel GIMENEZ LONE, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencia quienes son: El Sr.Cnel. Don Juan CORDOBA (ANEXO Nro.1) y el Sr. Cnel. Don Enrique GONZALEZ (ANEXO Nro.2).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativos del SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que el mismo es una buena persona, serio, correcto y educado.-

- El SUJETO manifiesta su interés de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y porque se siente identificado con las FF.AA..-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias A-2, N-2 y DNII, no surgen antecedentes del SUJETO pero si anotaciones de su padre, el Sr. Joaquín GIMENEZ TEIXEIRA y de la novia del SUJETO, la Srta. Janet FANCHETTI BREWER, como posibles firmante del Referendum por la Ley Nro. 15.848 según antecedentes de ésta Agencia.-

FECHA 24/2/93 INICIAL KP
Procesado y Sistematizado
OBSERVACIONES

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al postulante a ingreso Gustavo Daniel GIMENEZ LONE, este no estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General, ya que su padre y la novia del aspirante registran antecedentes como posibles firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

002

930326D

SECRETO

SECRETO

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)

COPIA 1 - ARCHIVO - C/I.-

003

9303260

SECRETO

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
0509000CT92

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Gustavo Daniel GIMENEZ LONE
C.I. nº 940.701-9
C.C. BEA 9468
DOM: Daniel Fernandez Crespo 2081 Apto.905

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por el SUJETO con la finalidad de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

- Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- El SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y correcta , manifestando su deseo de ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económicos y porque se siente identificado con las FF.AA.. A su vez agrega que Estuvo en la Armada Nacional como "voluntario" y realizó Liceo Militar, dando a posteriori exámen en la Escuela Militar no aprobando el exámen de ingreso .-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.-
Cnel. Juan CORDOBA	Brigada de Infantería Nro.5	conocido
Cnel. Enrique GONZALEZ	Liceo Militar	conocido

004

19303260

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTC.III(OP)
MONTEVIDEO
16 OCT 92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Gustavo Daniel GIMENEZ LONE
C.I. 1.940.701-9
C.C. BEA 9468
DOM: Daniel Fernandez Crespo 2081 Apto.905

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Don Juan CORDOBA.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce al mismo del Liceo Militar Gral. Artigas.-

C.- Antecedentes:

- Según Manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, serio, correcto y educado.-

9303260

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
231000OCT92

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Gustavo Daniel GIMENEZ LONE
C.I. 1.940.570-9
C.C. BEA 9468
DOM: Daniel Fernandez Crespo 2081 Apto.905

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A.- **Introducción:**

- En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Don Enrique GONZALEZ.-

B.- **Asociación:**

- La asociación existente entre la FUENTE y el SUJETO esta dada en base a que conoce al mismo desde que era Alumno del Liceo Militar.-

C.- **Antecedentes:**

- Según manifiesta la FUENTE el SUJETO es una buena persona, no teniendo inconveniente algúno durante su pasaje por el Liceo Militar.-

006

09303260

920917 7

PI 32

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300920SET92

T.I. Nro. 251/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

GIMENEZ LONE, Gustavo Daniel
C.I. 1.940.701-9
C.C. BEA 9468

GIMENEZ TEXEIRA, Joaquin
C.I. 1.034.867-2
C.C. BBB 21.525

LONE PEREYRA, Elsa Aida
C.I. 1.115.862-2
C.C. BQB 13.730

FANCHETTI BRENER, Janet
C.I. 2.730.737-0
C.C. BZC 1215

372

PC. GIMENEZ, Joaquin
N. 51924 - 18/12/70
DBA. 1195
75 años

Saluda a Usted atentamente.
El Jefe del Departamento III(OP)
Ptc.Cnel.
Carlos Perdomo

007

9303260

Dirección General de Defensa
DPTO. III
DIVIS. CONTRAINTELIGENCIA
Fecha de Entrada 30/9/92
Fecha de Salida 30/9/92
Pasa a M. Central
Nº de Orden 92137

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 02 OCT. 1992
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 920917 7

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°372/92 - 02/OCT/992		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. N°251/92 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte.Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 05 OCT. 1992
Pase a Sub-Dirección
N°. de Orden 9209291

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
COPIA - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

008

Impreso en

SECRETO

9303260

MEMORANDUM No: 372 FECHA: 92/10/02 PAGINA 1

REFERENTE A: GIMENEZ , JOAQUIN
SE REGISTRA: GIMENEZ TEXEIRA, JOAQUIN
C.C. BOB 21525
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.348.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: FANCHETTI , JANET
SE REGISTRA: FANCHETTI BRENER , JANET
C.C. BOC 1215
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.348.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

009

9303260

-9209291

GIMENEZ LOUIS

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 03 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 060/992 .-

AGENCIA: SEIN.-

FECHA: 19 de Octubre de 1992.-

REFERENCIA: PED. DE INF. IROS. 30 AL 33/992.-

ORIGEN: DGID.-

AREA/PAIS: MONTEVIDEO R.O.U..-

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO.-

DISTRIBUCION: DGID -- ARCHIVO.-

ANEXOS: NEGATIVO.-

TEXTO: Referente a lo solicitado adjunto se remite información.-

Capitan de Corbeta(CG)

Gerardo LEVRERO
P/S/A/M Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

010 9303260

RESERVADO

DOC. POCO LEGIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 22 OCT 1992
Pasa a ANTECEDENTES
Nº. de Ficha 9210044

21/10/92
SAI
Nº. de Identificación 9210044

FECHA [illegible] Ref.

Pase al Dpto. — 3 —

Comisario
JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA
7 OCT. 1992
164
Ref.

D.N.I.I.
ENTRADA
08 OCT. 1992
13R/12

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 13 de octubre de 1992.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Gustavo Daniel GIMENEZ LONE y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis Eduardo [illegible]

ANTECEDENTES PENALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPTO 3

Montevideo, 14 OCT. 1992

Con lo informado vuelva a la oficina de procedencia

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

INSPECTOR MAYOR
Jésus PONTE PEREDA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección Nacional de Información e Inteligencia

011

9303260

9210047

GIMENEZ LONE, Gustavo Daniel
C.I. 1.940.701-9
C.C. BEA 9468

GIMENEZ TEXEIRA, Joaquín
C.I. 1.034.867-2
C.C. BBB 21.525

LONE PEREYRA, Elsa Aida
C.I. 1.115.862-2
C.C. BQB 13.730

FANCHETTI BRENER, Janet
C.I. 2.730.737-0
C.C. BZC 1215

012 9303260

9210047

Dirección General de Información de Defensa
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 26/10/92
Nº de Orden 92484

22/10/92
SAI
9210047

TI 250 - 251 - 252

RESERVADO

COPIA

FUERZA AEREA

COMANDO GENERAL

SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A. ORB/nwv.-

Hoja: 1 / 1

Evaluación: ----------

Fecha: 08 10 / 92

DOCUMENTO: I N F O R M E No.024/92.-

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nros.31 - 32 - 33/92.-

De: DTOR.SERV.INF.F.AEREA

Para: SUB-DTOR.INT. D.G.I.D.

TEXTO:

-Este Servicio de Información no registra anotaciones de las personas mencionadas.-

FUERZA AEREA DIRECTOR REPUB... DEL URUGUAY

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION FUERZA AEREA.-

CORONEL(AV)

WALTER J. DOPAZO.-

013/13

9303260

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 15 OCT. 992
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9209603

Imp. S. A. C. G. IV/92 (500)

RESERVADO

Dirección G... de Información de Defensa
Fecha de Entrada 15 10 92
Dpto. III
Nº de Orden 921150

(106)

1/16

M. D. N.
D. G.I.D.
SECRETARIA
6 AGO 93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

FECHA 20/8/93 INICIAL (AP)
Procesado a Sistema DEX
OBSERVACIONES

10 ... 93
Biográfico
308896

001/16

308896

SECRETO ORIGINAL

Hoja___de___
Copia__de___

40

P308896

Montevideo, 15 de julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930287/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ADRIANA SUSANA LLERA OTERO

T E X T O :

-Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Adriana Susana LLERA OTERO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias, quienes son: El Sgto.(R) Gerardo AVILA, quien se domicilia en Sayagues Lazo 4773 (ANEXO Nro.1), el Sr. Alfredo RODRIGUEZ, quien se domicilia en Domingo Mora 8021 (ANEXO Nro.2) y el Sr. Washington GONZALEZ, quien se domicilia en Cielo Azul Manzana 50 Solar 26 (ANEXO Nro.3).-

-De las entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar en ésta Dirección General por razones de índole económicas.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, no surgen antecedentes negativos de la SUJETO ni de su familia, salvo el que registra la Sra. Graciela Monica LLERA OTERO - hermana de la aspirante - quien figura en una lista de probables firmantes de la Ley 15848 de Referéndum Nacional.-

-Es de destacar que a la fecha se han recibido contestación de antecedentes de todas las Agencias solicitadas.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Adriana Susana LLERA OTERO, la misma no estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

- Motiva lo antes expuesto, el antecedentes que registra su hermana Graciela Mónica LLERA OTERO y el contacto asiduo con su cuñado - el Sr. Washington GONZALEZ SIERRA, quien trabaja desde varios años atras en "Sociedades Bíblicas", sito en Constituyente 1454, lugar donde también funciona ACNUR.- Es de destacar que dicho lugar es de reconocida tendencia izquierdista.-

002 SECRETO

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA-INTELIGENCIA

9308896

003

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
020900JUN93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : ADRIANA SUSANA LLERA OTERO
C.I. 2.576.787-9
C.C. BCB 41.061
DOM: Cielo Azul Man. 50 Solar 26 (Shangrilé)

FECHA DE INICIACION:
12 de abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en éste Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:
Abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.-
En la actualidad se encuentra separada de su esposo y manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios por razones de índole económicos..

INVESTIGACION:

Puntos a determinar probar o refutar	Fuente de Información	OBS.
Sgto.(P) Gerardo AVILA	Sayagues Lazo 4773	conocido
Alfredo RODRIGUEZ	Domingo Mora 8021	Conocido
Washington GONZALEZ	Cielo Azul M.50 S.26	familiar

004

93088 96

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
020930JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

SUJETO : ADRIANA SUSANA LLERA OTERO
C.I. 2.576.787-9
C.C. BCB 41.061
DOM: Cielo Azul M.50 S.26 (Shangrila)

EVALUACION :
B - 1

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sgto.(R) Gerardo AVILA, quien se domicilia en Sayagues Lazo 4773.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que éste es casado con una hermana de la aspirante.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y responsable. Que en la actualidad desea trabajar para poder solventar sus necesidades y las de su hijo, ya que se encuentra separada de su esposo.-

9308896

005

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
021015JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : ADRIANA SUSANA LLERA OTERO
C.I. 2.576.787-9
C.C. BCB 41.061
DOM: Cielo Azul M.50 S.26 (Shangrila)

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal el Sr. Alfredo RODRIGUEZ, quien se domicilia en Domingo Mora 8021 y es funcionario del Ministerio del Interior.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a un vínculo de amistad con la aspirante y su familia.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y educada.-

308896

006

M D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
021100JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

SUJETO : ADRIANA SUSANA LLERA OTERO
C.I. 2.576.787-9
C.C. BCB 41.061
DOM: Cielo Azul M.50 S.26 (Shangrila)

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Washington GONZALEZ, quien se domicilia en Cielo Azul M.50 S.26 (Shangrila).-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que éste,es casado con una de las hermanas de la aspirante, y en la actualidad se encuentran residiendo juntos, debido a la separación de la SUJETO.

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, que en la actualidad necesita de un trabajo que le permita solventar ciertos problemas económicos que tiene en la actualidad.-

9308896

007

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
131000ABR93

T.I.Nro.093/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

LLERA OTERO, Adriana Susana
C.I. 2.576.787-9
C.C. BCB 41.061

LLERA ELIAS, Alberto
C.I. 673.978-2
C.C. AUA 5568

OTERO TANCREDI, Ana María
C.I. 620.350-7
C.C. AZA 13.912

LLERA OTERO, Silvia Beatriz
C.I. 1.795.520-7
C.C. BCB 33.874

LLERA OTERO, Graciela Mónica
C.I. 1.961.659-5
C.C. BCB 39.022

PATETTA LISARRI, Gustavo Gerardo
C.I. 1.636.422-0
C.C. BCA 70.747

GONZALEZ SIERRA, Wáshington Raúl
C.I. 1.749.104-8
C.C. BCA 79.746

RODRIGUEZ AQUINO, Alfredo
C.I. 1.956.869-9
C.C. BIC 3560

Saluda a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

008

930931

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 14/4/93
Nº 109/93

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 ABR. 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 930931

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 13/4/93
Pasa a Mesa Central
Nº de Orden 930418

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 109/93 14/ABR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A T.I. Nº093/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR.SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - DPTO. I INTERIOR

Coronel Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada: 16 ABR. 1993
Pase a Sub. Dccion
Nº. de Orden 9304029

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

009

SECRETO

MEMORANDUM No: 930109 FECHA: 93/04/14 PAGINA 1

REFERENTE A: LLERA , GRACIELA

SE REGISTRA: LLERA OTERO , GRACIELA MONICA

C.C. BCB 35022

1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

hermana.

9304029

9308896

010

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Pagina

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 075/993 .-

AGENCIA: SEINT.-

FECHA: 01 de julio de 1993.-

REFERENCIA: PEDIDO DE INFORMACION NRO. 42/93.-

ORIGEN: D.G.I.D..-

AREA/PAIS: MONTEVIDEO / R.O.U.

DIFUSION ANTERIOR: NEGATIVO

DISTRIBUCION: D.G.I.D. - ARCHIVO.-

ANEXOS: NEGATIVO

TEXTO: Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIÑAS
Jefe de la Secretaria
de Inteligencia Naval

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
... Asesor de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 05 JUL
Antecedentes
Folios 307538

RESERVADO

2/7/93
SIDI
Folios 307538

307538

011

RESERVADO

D.E.I.
E.M.P.2DO.CTE.-
071300/ABR/993.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2737/93.-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: P.I.Nro.20, 21, 22 Y 23/93.

I . T E X T O: NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES.-

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2DO COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL J.E.M.P.2DO.CTE.D.E.I.

Tte.Cnel.

ELMAR CASTIGLIONI.

012

9308896

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 12 MAYO 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9304770

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 10/05/93
Pasa a DI
Nº de Identificación 304220

001 RESERVADO

930404 PI Nº(93) SECRETO COPIA Nº. 5

M. D. N.
D. G. I. D.
DEPARTAMENTO I.
C. MONTEVIDEO
151050/ABR/1993
(i)

P E D I D O D E I N F O R M A C I O N Nro. 22 / 9 3

I - FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACION:

URGENTE

II - INFORMACION EXISTENTE:

A - T E X T O:

- Se adjunta.-

III - INFORMACION SOLICITADA:

- Información acorde a trámite adjunto.-

IV - DISTRIBUCION:

O R I G I N A L : ARCHIVO DEPARTAMENTO I /D.G.I.D.

C O P I A 1 : SR. JEFE DEL DPTO. II(INF) E.M.E.

C O P I A 2 : SR.JEFE DE SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL C.G.A.

C O P I A 3 : SR.DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA FUERZA AEREA.

C O P I A 4 : SR. 2do.COMANDANTE DE LA D.E. I.

C O P I A 5 : SR.DIRECTOR DE LA D.N.I.I.

EL SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D. G. I. D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · Dirección General de Información de Defensa · República O. del Uruguay

Coronel
Mario C. Fracchia
SUB DIRECTOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Firma Autenticada
Nº. 930456 A

Doc. POCO LEGIBLE
SECRETO

013

FECHA: 20 ABR. 1993

Pase al Dpto. — 3 — sus efectos.

Comisario
JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ

ENTRADA
FECHA 20 ABR. 1993
HORA
No. OF. 551
FIRMA mdo

D.N.I.e I.
ENTRADA
FECHA 20 ABR. 1993
166/23

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO Nro.3. wis.

Montevideo, 25 de abril de 1993.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Adriana Susana LLERA OTERO y Otros, carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
[illegible]

Montevideo, 27 ABR. 1993

Lo informado, vuelva a la oficina de procedencia

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:
Ceferino Jesús PONTE PEREDA

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 3/05/93
Pasa a SDI
Nº. de Identificación 9304564

9304564

014

hermana

REFERENTE A: LLERA OTERO Graciela Mónica
REGISTRAMOS: LLERA OTERO Graciela Mónica
DOCUMENTOS: CI 1.961.659-5
DOMICILIO: Sayaguez Lazo No. 4773 en 1984
OTROS DATOS: O.s. de 19 años en 1984
ANOTACIONES: 3/11/984: Fue detenida junto con otras 32 personas por estar acampando en la Plaza Cagancha, reclamando la liberación de un líder político (W.Ferreira Aldunate) y estar promoviendo desorden en la vía pública.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Montevideo, Abril 23 de 1993.-

"ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE
"RESERVADA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA
"AUTORIDAD QUE LA [illegible] Y NO PUEDE
"DARSE VISTA A LA PA[illegible]ERESADA."

19304564

015

9308896

FUERZA AEREA

COMANDO GENERAL
SERVICIO DE INFORMACION

Sección: S.I.F.A.

Hoja: 1 / 1

Evaluación: _____

Fecha: 8 / 6 / 93

DOCUMENTO: I N F O R M E No.005/93

ASUNTO: Contesta Pedidos de Información Nos.19-20-21-22-23-24-25/93.-

De:	Para:
DTOR.SERV.INF.F.AEREA	SUB-DTOR.INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO:

Referente a las personas mencionadas no se registran anotaciones en este Servicio de Infomación.-

FUERZA AEREA DIRECTOR

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA F.AEREA.-

CORONEL(AV)

RODOLFO P.LEGUISAMO.-

9308396

MINISTERIO DE [illegible]
07 JUL 1993
9307695

RESERVADO

Imp. S.A.C.G. IV/93

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
FECHA: 07-07-93
PASA A: SDI
Nº. de Identificación: 9307695

016/16

1/9

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
6 AGO 93

(107)

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes.-

- Ana Elizabeth MONTIEL RAMOS . . Dpto. I . . . 9309034
- Marlene Yanet SILVA LEMUS . . AGII . . . 9308911
- Ma.Elina LUNA TORRES . . Dpto. I . . . 9308933
- Sandra Cristina MARTIN ALONZO . Dpto. IV . . . 9308117
- Andrea Karina VOLPI GANIO . . AGII . . . 9307322
- Adriana Verónica VOLPI GANIO . Dpto. IV . . . 9307325
- Adriana Susana LLERA OTERO . . No autorizado su ingreso ... 9308896
- Víctor Hugo BENITEZ BARRERA . . No autorizado su ingreso ... 9308897

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte.Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 09 de agosto de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la DGID
Coronel
Mario C. Frachelle

FECHA 20/8/93 INICIAL (AP)
Procesado a Sist...
OBSERVAC...

MINISTERIO ...
10 ... 93
Biográfico
9308897

001/9

9308897

ND 9308897

SECRETO ORIGINAL

M.D.M.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
191000JUL93 /

MEMORANDUM Nro.930288/CI/93

ASUNTO : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : VICTOR HUGO BENITEZ BARRERA

TEXTO :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al aspirante a ingreso Víctor Hugo BENITEZ BARRERA, surgen antecedentes negativos que impiden la continuación del mismo.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias:T-2, DPTO.II y DNII - surge que una de las hermanas del SUJETO y su esposa - María del Huerto BENITEZ BARRERA y Eva Marión IRIBARNE CRUZ respectivamente, figuran an una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal del Aspirante a Ingreso Víctor Hugo BENITEZ BARRERA, surgen antecedentes negativos que impiden su ingreso en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA-INTELIGENCIA

002

9308897

SECRETO

SECRETO 1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 079/93 19/MAR/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 070/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

DPTO. Tte. Chef. INTERIOR

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha 02 MAR. 1993
Pasa a Sub-Dirección
Nº. de Orden 930123

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

003

SECRETO

MEMORANDUM No: 930079 FECHA: 93/03/19 PAGINA 1

REFERENTE A: BENITEZ , MARIA DEL HUERTO
SE REGISTRA: BENITEZ BARRIENA , MARIA DEL HUERTO
C.C. BZB 52374
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

hermana

REFERENTE A: BONAVIDE , EVA
SE REGISTRA: BONAVIDE CRUZ , EVA MARTHA
C.C. BZB 55044
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

ESPOSA

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9303123

9308897

004

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
180900MAR93

I.I. Nro. 070/93.-
e.g

SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, N-2, T-2 y DNII.

BENITEZ BARRERA Victor Hugo
C.I. 1.812,907-2
C.C. BNA 42989

BARRERA GUTIERREZ Mercedes
C.I. 1.160.554.0
C.C. BZB 36799

BENITEZ BARRERA María del Huerto
C.I. 1.810.506-4
C.C. BZB 52374

BENITEZ BARRERA Mirta Raquel
C.I. 1.812.906-6
C.C. BZB 53855

BENITEZ BARRERA Carmelo Antonio
C.I. 1.812.929-8
C.C. BZB 55494

IRIBARNE CRUZ Eva Marión
C.I. 2.001.371-6
C.C. BZB 55844

CRUZ Eva Ofelia
C.I. 987.929-0
C.C. BBA 18863

ROLDAN PALLEIRO Benito
C.I. 645.108-5
C.C. BAB 3233

005

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 19 MAR 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9302881

LIBORIO MUJICA Adán
C.I. 1889.368-1
C.C. BZB 48684

GAUDENCIO SALDIVIA Juan
C.I. 2.508.145-7
C.C. BOA 8837

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (JP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — JEFE — República O. del Uruguay

Montevideo, 19 de marzo de 1993.-

Pase al Señor Jefe del Departamento I (INT) a sus efectos.-

El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
F R A C H E L L E

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — República O. del Uruguay

006

9308897

Dirección General de Información de Defensa
Fecha: 18-3-93
Sub Dirección
Nº. de Orden 930191

A9302891

RESERVADO

D. E. I..
E.M.F.2DO.CTE.-
131200/ABR/993.-

MEMORANDUM DE ANTECEDENTES NRO.2731/93.-

I . EVALUACION: Se omite.

II . RESPONDE A: P.I.Nros.15, 16 Y 17/93.-

III . T E X T O: NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES.-

IV . ACCION TOMADA: Confección del presente MEMORANDUM.

V . DISTRIBUCION:

ORIGINAL.....D.G.I.D.

COPIA Nro.1.....ARCHIVO.

POR EL 2DO COMANDANTE DE LA D.E.I.

EL J.E.M.F.2DO.CTE.D.E.I.

JEFE
Tte.Cnel.

ELMAR CASTIGLIONI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de entrada 15 ABR. 1993
Antecedentes
Nº de Ingreso 9304010

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
DEPARTAMENTO I
Fecha 14/IV/93
Firma S/D I
Nº de Identificación 9304010

007

9304010

RESERVADO

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA)
M O N T E V I D E O.-
130800 - ABR - 1993.-

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 081/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - Omitida.

II.- RESPONDE A: - PP.II. Nros. 1[illegible], 12, 13, 14, 15, 16 y 17/93 de la D.G.I.D.-

III.- T E X T O : - Referente a los ciudadanos mencionados en su(s) PP.II. los mismos no registran antecedentes en este Dpto.-

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D.	EJEMPLAR 01.
ARCHIVO	EJEMPLAR 02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.-

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

Coronel

PEDRO R. BARNEIX.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
DEPARTAMENTO II
REPUBLICA O. DEL URUGUAY

ED/mn.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 21 ABR. 1993
Pasa a Antecedentes
Nº. de Orden 9304045

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
Fecha de Entrada 26/IV/93
Pasa a S/D Int
Nº. de Identificación P304045

RESERVADO

008

FECHA: 29 MAR. 1993

Pase al Dpto. — 3 —

EL JEFE DE SECRETARIA

José Pedro NUÑEZ RODRIGUEZ

D.N.I. SECRETARIA
ENTRADA
FECHA 29 MAR. 1993
HORA
No. ORDEN 1451
FIRMA

D. N. I. e I.
ENTRADA
FECHA: 30 MAR. 1993
HORA:
N.º DE ORDEN: 164/5
FIRMA:
31/3/93

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.
DEPARTAMENTO Nro.3. lrr.

Montevideo, 15 de abril de 1993.

SEÑOR DIRECTOR:

Informo a Usted, que las personas Carmelo BENITEZ BARRERA y Otros carecen de antecedentes penales en ésta.

Saluda a Usted atentamente.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Comisario
Luis Eduardo Urrutia

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA - DEPARTAMENTO 3

SIN ANTECEDENTES PENALES

Montevideo, 16 ABR. 1993 - BDF.-

Se informado, vuelva a la oficina de procedencia

El Sub Director Nacional de Información e Inteligencia
Inspector Mayor:

Ceferino Jesús PONTE PEREDA

009/9

9304525

008097

9307540

SECRETO ORIGINAL

(108) Hoja __ de __ 1/9
Copia __ de __

Montevideo, 02 de Julio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930275/C.I./93

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
09 JUL 1993
Biográfico V
9307540

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE A : Rosana Isabel JAUREGUI SILVA

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Rosana Isabel JAUREGUI SILVA, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias por la misma, quienes son: La Sra. Ana Ma. AGOSTO GONZALEZ, quién se domicilia en 8 de Octubre 3435 Apto. 205 (ANEXO 1), la Sra. Esc. Blanca SOSA FACCIO de LOPEZ, quién se domicilia en Río Negro 1354 (ANEXO 2) y el Sr. Julio Céser PEREZ FERRARI, quién se domicilia en Pascual Costa 3265 Apto. 210 (ANEXO 3).-

FICHA 22/02/93 INICIAL
Documento
OBSERVACIONES

De las averiguaciones efectuadas se puede extraer que las personas brindadas como referencias no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

De acuerdo a manifestaciones de la SUJETO, la misma desea ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los archivos de ésta Agencias no surgen antecedentes negativos de la SUJETO, sí surgiendo antecedentes de su padre el cual es afiliado al partido Comunista y firmante del referendum por la ley Nro. 15.848.-
Es de destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes Agencias Amigas: Dpto. II, A-2, N-2, T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a Ingreso Rosana Isabel JAUREGUI SILVA, la misma estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C/I

001/9

9307540

SECRETO

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
021430JUL93 /

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Rosana Isabel JAUREGUI SILVA
C.I. - 1.870.924-4
C.C. - AUB 10.941
Dom. - Luis A. de Herrera 2724 Tel. 81.91.22

FECHA DE INICIACION:

30 de Julio de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal, la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección Genral de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada.
En la actualidad vive en la finca sita en Luis A. de Herrera 2724 y actualmente trabaja en ORO DEL RHIN.-
Consultada sobre el vínculo con su padre, la misma manifiesta que mantiene contacto asiduo con el mismo, teniendo una buena relación.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	F. de Información	OBS
Ana M. AGOSTO GONZALEZ	Tel. 58.57.01	conocida
Esc. Blanca SOSA FACCIO de LOPEZ	Tel. 90.39.45	conocida
Julio César PEREZ FERRARI	Tel. 36.00.30	conocida

002

193075 40

M. D. N.
D.C.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
021500Jul.93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 1

SUJETO: Rosana Isabel JAUREGUI SILVA
C.I. - 1.870.024-4
C.C. - AUB 10.541
Dom. - Luis A. de Herrera 2724 Tel. 81.01.22

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Ana María AGOSTO GONZALEZ, quién se domicilia en 9 de Octubre 3435 Apto. 205.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la conoce desde hace aproximadamente 15 años, ya que eran vecinas.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y muy educada, como así también las personas que viven con la SUJETO.-

003

9307540

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(DP)
MONTEVIDEO
021515JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 2

SUJETO: Rosana Isabel JAUREGUI SILVA
C.I. - 1.370.924-4
C.C. - AUB 10.941
Dom. - Luis A. de Herrera 2724 Tel. 31.31.22

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica a la Sra. Esc. Blanca Lydia SOSA FACCIO de LOPEZ, quién se domicilia en Río Negro 1354.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde hace ocho años, como así también a su familia.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, y muy trabajadora, cumpliendo bien sus funciones (ORO del RHIN). Siendo también educada y muy correcta.-

004

9307540

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
021530JUL93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro. 3

SUJETO: Rosana Isabel JAUREGUI SILVA
C.I. - 1.970.924-4
C.C. - AUB 13.541
Dom. - Luis A. de Herrera 2724 Tel. 81.91.22

EVALUACION:

B - 2

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Julio César PEREZ FERRARI, quién se domicilia en Pascual Costa 3265 Apto. 210.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE conoce a la SUJETO desde que ésta era niña.-

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta y educada, lo cual lo permite recomendarla.-

005 9307540

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I (GY)	HOJA 1......
	MEMORANDUM (A) 236/93 - 02/JUL/93	

ASUNTO .----------------------------.

RESPONDE A. T.I. 198/93 SUB-DIRECCION DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. — PARA SR. SUB-DIRECTOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.
Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION
ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA: ~~EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA~~ D.G.I.D.

JEFE Coronel
DEPARTAMENTO I
Leonardo A. García.

(Sello: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — República O. del Uruguay)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 05 JUL 1993
Pasó a Sub-Dirección
Nº. de Orden 9307546

DISTRIBUCIÓN
ORIGINAL - SUB-DIRECCION DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

006

9307540

MEMORANDUM No: 950226 FECHA: 93/07/02 PAGINA 1

REFERENTE A: JAUREGUI ,PAULINO WASHINGTON
SE REGISTRA: JAUREGUI , WASHINGTON PAULINO
C.I. 1.235.877
C.C. BOA 4442
EDAD: 25 AÑOS EN 1971
OCUPACION: FUNCIONARIO DE COOPTROL
- DOMICILIO: ENRIQUE CASTRO 4070 BURGES Y OF. 3 P.ELLAURI 1971
TENIENTE GALEANO 2632 1977

71/05/30 - Afiliado al Partido Comunista Nº 55441.-EVALUACION A-1.-
77/03/14 - Sindicado como activista en COOPTROL
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

007

9307540

RIGINAL

M.D.N.
D.G.I.D.
DPRO.III(OP)
MONTEVIDEO
301200JUN.93

P307323

T.I. Nº 198/93 - SEÑOR SUB-DIRECTOR DE INTERIOR:

Por la presente solicito a usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2, T-2, N-2 y DNII.

Rosana Isabel JAUREGUI SILVA
C.I. : I.870.924-4
C.C. : AUB IO.94I
Dom. : L. A. De Herrera 272

248704-9

Paulino Washington JAUREGUI
C.I. : I.235.377-4
C.C. : BOA 4442

7314701

Dalila Irma SILVA

Julio César JAUREGUI SILVA

Verónica Silvia JAUREGUI SILVA

Graciela Inés PEDEMONTI FAVERO
C.I. : 855.625-I
C.C. : BGA 2I73

Ana María AGOSTO GONZALEZ

Blanca Lydia SOSA FACCIO de LOPEZ

Lulio César PEREZ FERRARI

Saluda a usted atentamente
El Jefe del Dpto. III (OP)
Tte. Cnel.
Carlos Perdomo

Montevideo, 1 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

Fecha de Entrada 2/7/93
236

008

9307540

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
071245JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de los aspirantes, no autorizados sus ingresos:

- JAUREGUI SILVA Rosana Isabel
- IFRAN MAESO Otilia Alejandra
- SCARPITA PAIPO Hilda Margaret
- MARTINEZ HERNANDEZ Susana Geraldine
- RODRIGUEZ BRUM Zully Marcela

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 8 de julio de 1993 .-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente
El Subdirector de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Fraschelle

0099

9307540

1/9

(108)

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
130845JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los siguientes estudios de seguridad con los destinos correspondientes:

- ALVEZ CAETANO Lorenzo	A.G.I.I.	9307117
- CEBALLO DE AVILA Graciela Fermina	Dpto. I	9306723
- [redacted] DOCHOSIAN MADJARIAN Arpiné	**Dpto. I**	**9306403**
- PEREIRA MELO Ana María	Dpto. I	9306071
- FERREIRA RAMOS ETCHEGARNE Marisa	Dpto. I	9307652
- SOUSTUYO VELAZUEZ Karina	Dpto. I	9307541
- SAFI PALLEIRO María Leticia	Dpto. I	9307116
- MENENDEZ FRASSINETTI Agustín	Dpto.II	9306975

Saluda a usted atentamente
El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 13 de julio de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.

Saluda a usted atentamente
El Sub-Director de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

FECHA 27/7/93 INICIALES MP1
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

001/9

9306403

SECRETO ORIGINAL

Hoja___de___
Copia___de___

Montevideo, 14 de junio de 1993.-

P306403

I

M E M O R A N D U M Nro.930230/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : MADJARIAN (APELLIDO 2º) ARPINE (NOMBRE) DER BOGHOSIAN (APELLIDO 1º)

T E X T O :

- Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Madjarian APPINE DER BOGHOSIAN, la cual se llewa a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: El Sr. Alejandro BARSAMIAN, quien se domicilia en Ramón Marquez 3434 Apto.4 (ANEXO Nro.1), el Sr. Manuel BAGDASSARIAN, quien se domicilia en Avda. Agraciada 2929 Apto.315 (ANEXO Nro. 2) y la Sra. Claris URRETA, quien se domicilia en Enrique Martinez 1191 bis (ANEXO Nro.3).-

- De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos, conductas o referencias negativas de la SUJETO, coincidiendo en sus apreciaciones de que la misma es una buena persona, seria, correcta y educada.-

- La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de independencia económica.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia no surgen antecedentes de la aspirante y su familia, pero es de destacar que dos de sus referencias - el Sr. Alejandro BARSAMIAN y la Sra. Claris URRETA - figuran como posibles firmantes del referendum por la Ley 15.848.-

- Cabe destacar que a la fecha faltan aún recibir contestación de antecedentes de las siguientes agencias amigas: A-2, M-2, T-2 y DNII.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante a ingreso Madjarian ARPINE DER BOGHOSIAN, la misma no estaría en condiciones de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa, afectando la conducta de la aspirante los antecedentes que registran dos de sus referencias.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DF)
COPIA 1 - ARCHIVO - DPTO.III - CONTRA INTELIGENCIA

M.D.N.
D.G.I.D.
OPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
170915MAY93 /

PLAN DE INVESTIGACION

S U J E T O : Madjarian ARPINE DER BOCHOSIAN
C.I. 1.879.175-0
C.C. BQA 19.838
DOM: Enrique Martinez 1191

FECHA DE INICIACION:

19 de abril de 1993.-

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

- Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

abierta.-

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

- La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, callada y con un nivel general aceptable.-
- En la actualidad reside junto a sus padres en la finca sita en Enrique Martinez 1191 y manifiesta su interes de ingresar a ésta Dirección General para poder tener independencia económica.-
- Consultada la SUJETO referente a los vínculos que tiene con el Sr. Alejandro BARSAMIAN y la Sra. Cloris URRETA, la misma manifiesta que el primero de los nombrados es el esposo de su hermana y la segunda una vecina.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Información	Obs.
Alejandro BARSAMIAN	Ramón Marquez 3434 Apto.4	Familiar
Manuel BAGDASSARIAN	Avda. Agraciada 2929 Apto.315 B-M	Amistad
Claris URRETA	Enrique Martinez 1191 bis	Vecindad

9306403

003

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(DP)
MONTEVIDEO
110900JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.1

S U J E T O : Madjarian ARPINE DEP BOCHOSIAN
C.I. 1.379.175-0
C.C. BOA 19.838
DOM: Enrique Martinez 1191

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal alSr. Alejandro BARSAMIAN, quien se domicilia en Ramón Marquez 3434 Apto.4.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que existe un vínculo familiar, ya que es casado con una hermana de la aspirante.-

C.- Antecedentes:

- Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, seria y correcta, que necesita trabajar para poder independizarse de sus padres.-

9306403

004

M.D.N.
D.G.I.C.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
1010303UN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.2

S U J E T O : Medjarian ARPINE DER BOCHOSIAN
C.I. 1.873.175-3
C.C. BCA 19.839
DOM: Enrique Martinez 1191

EVALUACION :
B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Manuel BAGDASSARIAN, quien se domicilia en Avda. Agraciada 2929 Apto.315.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada en base a que conoce a la aspirante y su familia desde hace varios años atras.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciónes de la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, inteligente y capaz.-

005 (A)

93064 03

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
101100JUN93 /

INFORME DE ENTREVISTA Nro.3

S U J E T O : Madjarian ARRIME DER BOCHOSIAN
C.I. 1.879.175-0
C.C. BOA 19.838
DOM: Enrique Martinez 1191

EVALUACION :

B - 3

HALLAZGOS :

A.- Introducción:

- En el día de la fecha se entrevista en forma personal a la Sra. Claris URRETA, quien se domicilia en Enrique Martinez 1191 bis.-

B.- Asociación:

- La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO esta dada que existe un vínculo de vecindad con la espirante.-

C.- Antecedentes:

- De acuerdo a manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una muy buena persona y vecina,seria, correcta y estudiosa.-

005(B)

SECRETO

9304689

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(FE)	**HOJA 1 / 1**
	MEMORANDUM (A) N°143/93 - 4/MAY/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°117/93 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	**PARA** SR. SUB-DTOR. INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Leonardo García

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DTOR. INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

006

SECRETO

Impreso en

9306403

MEMORANDUM No: 930143 FECHA: 93/05/04 PAGINA 1

REFERENTE A: BARSAMIAN , ALEJANDRO

SE REGISTRA: BARSAMIAN BABIKIAN , ALEJANDRO
C.C. BJA 23779
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: URRETA , CLORIS

SE REGISTRA: URRETA PERDOMO , CLORIS VILDA
C.C. BZA 13711
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9306403

007

1/2

304566

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300830ABR93

T.I. Nro.117/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

Madjarían ARPINE DER BOGHOSIAN 248705-6
C.I. 1.879.175-0
C.C. BQA 19.838

Pablo Llirair DER BOGHOSIAN ABUSEFIAN 48909-7
C.I. 811.956-0 PADRE
C.C. BMA 30.277

Saipi MADJARIAN TOTOSSIAN 91941
C.I. 856.987-0 (FRH MADRE
C.C. BQA 20.152

Diana Anahid DER BOGHOSIAN MADJARIAN
C.I. 1.879.320-3
C.C. BMA 31.785

Alejandro BARSAMIAN C/A
C.I. 1.719.063-4 FR
C.C. BJA 23.799 248706.4

Manuel BAGDASSARIAN 143
C.I. 591.945-0 C/A
C.C. BCB 10.471 FR

248707-2 Claris Vilda URRETA PERDOMO
C.I. 712.800-7
C.C. BZA 13.711

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO 03 MAYO 1993
Fecha de Entrada
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 89304566

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

008

9306403

EJERCITO NACIONAL
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II(ICIA)
M O N T E V I D E O.-

191030 -MAY- 1993

-PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.136 /B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: -Omitida.

II.- RESPONDE A: -PP.II. Nros.25,26,27,28,29,30 y 31/993 de la D.G.I.D..-

III.- T E X T O : -No se posee información.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D. Ejemplar No.01.
A R C H I V O Ejemplar No.02.

V.- ACCION TOMADA: -Confección del presente Parte.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

Coronel

PEDRO R. BARNEIX.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
02 JUN. 1993
Antecedentes
930595

009/9

9306403

930675

SECRETO

ORIGINAL

Hoja___de___ 1/5
Copia__de___

110

9306333

Montevideo, 14 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930233/CI/93

A S U N T O : SUSANA GERALDINE MARTINEZ HERNANDEZ

REFERENCIA : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Susana Geraldine MARTINEZ HERNANDEZ, surgen antecedentes negativos que impiden la continuación del mismo.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia surge que el Padre de crianza de la aspirante de referencia - el Sr. Oscar PERRONI PATRONI - figura en una lista de probables firmantes de la Ley Nro.15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante Susana Geraldine MARTINEZ HERNANDEZ, de la misma se desprende,que presenta aspectos y conductas negativas.

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO IIII(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

FECHA 26/7/93 INICIAL
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inteligencia
Fecha 09 JUL. 1993
Pase a Biográfico
Nº. de 9306333

001/5

SECRETO

RBD233

SECRETO

9304683

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA**	**DEPARTAMENTO I**	(FE)	**HOJA** 1 /. 1
	MEMORANDUM (A) N°145/93 - 04/MAY/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A N°119/93 - SUB-DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. | **PARA** SR. DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
INTERIOR
Leonardo García

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

9306333

002

SECRETO

MEMORANDUM No: 930145 FECHA: 93/05/04 PAGINA 1

REFERENTE A: PERRONI , OSCAR
SE REGISTRA: PERRONI PATRONI , OSCAR CUPERTINO
C.C. CIA 5659
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

Pudo

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

R304568

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
300900A8R93

T.I. Nro.119/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2, y DNII.-

Susana Geraldine MARTINEZ HERNANDEZ
C.I. 3.464.266-8
C.C. CIA 15.287 248702-3

Oscar Cupertino PERRONI PATRONI
C.I. 3.110.035-8
C.C. CIA 5659 248703-1

Mirta Alicia ESPINO ARRUA
C.I. 2.896-986-8
C.C. CIA 9113

Freddy Ramón PERRONI ESPINO
C.I. 3.632-573-9
C.C. CIA 13.551

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior).-

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

145

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 MAYO 1993
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 3930456 8

004

004 553

3930456 8

M. D. N.
D G. I, D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
01245JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de los aspirantes, no autorizados sus ingresos:

- JAUREGUI SILVA Rosana Isabel
- IFRAN MAESO Otilia Alejandra
- SCARPITA PAIPO Hilda Margaret
- MARTINEZ HERNANDEZ Susana Geraldine
- RODRIGUEZ BRUM Zully Marcela

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 8 de julio de 1993 .-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Subdirector de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

Mario C. Frachelle

005/5

9306333

SECRETO ORIGINAL

Hoja __ de __
Copia __ de __
s.p.

(111)

Montevideo, 28 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930222/C.I./93

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA: Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la aspirante a ingreso Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO, la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas efectuadas a personas brindadas como referencias quienes son: el Sr. Cnel. Wáshington García, quién presta servicios en la D.E.I. (ANEXO 1); el Sr. Tte. Cnel. Roberto Irazabal, quién presta servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa,(ANEXO 2);el Sr. Noble Paipo Rodriguez (ANEXO 3).-

La SUJETO manifiesta su deseo de ingresar a prestar servicios a ésta Dirección General de Información de Defensa por razones de índole económico.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia, como también los archivos de las demás Agencias amigas; surgen aspectos y antecedentes negativos.--

FECHA 26/7/93 INICIAL
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado a la aspirante Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO, la misma no estaría en condiciones de ingresar, ya que su padre, su madre y hermana son firmantes del referendum por la ley Nro. 15.848.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

001/11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección Nacional de Inteligencia de Defensa
Recibido el 09 JUL 1993
Firma Biográfico
Nº de Orden 6113

SECRETO

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
081400Jun 93 /
s.p.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO: Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO
C.I. - 2.661.969-9
C.C. - BDA 95862
Dom. - Bergamo 3622

FECHA DE INICIACION:

28 de mayo de 1993

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva la presente Investigación de Seguridad Personal la solicita formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria y educada, quién desea ingresar a ésta Dirección General por razones de índole económico.-
En la actualidad reside en la finca sito en Bergamo 3622, junto a su esposo e hijo.-

INVESTIGACION:

Punto a determinar probar o refutar	Fuente de Inf.	OBS.
Cnel. Wáshington Garcia	D.E.I.	conocido
Tte. Cnel. Roberto Irazabal	D.G.I.D.	conocido
Noble Paipo Rodriguez	Jaguay y Av. Central	tío

002

19306113

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
081415JUN93
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO: Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO
C.I. - 2.661.969-9
C.C. - BDA 95962
DOM. - Bergamo 3622

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Cnel. Washington GARCIA, quién presta servicios en la División de Ejercito I.-

B - Asociación:

La asociación existente está dada en base a que la FUENTE conoce al tío de la SUJETO, no conociendo a este personalmente.-

003

9306113

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
MONTEVIDEO
081430JUN93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO: Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO
C.I. - 2.661.969-9
C.C. - BOA 95862
Dom. - Bergamo 3622

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma personal al Sr. Tte. Cnel. Roberto IRAZABAL, quién preste servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.-

B - Asociación:

La asociación existente está dada en base a que la FUENTE conoce a Beatriz Paipo, quién es la tía de la SUJETO.-
La FUENTE manifiesta no conocer personalmente a la SUJETO.-

M. D. N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
081500JUN93 /
s.p.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO: Hilda Margaret SCARPITTA PAIPO
C.I. - 2.661.969-9
C.C. - BDA 95862
Dom. - Bergamo 3622

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en forma telefónica al Sr. Noble Paipo Rodriguez, quién reside en la calle Jaguay y Av. Central.-

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE es tío de la SUJETO.-

C - Antecedentes:

Según manifiesta la FUENTE, la SUJETO es una buena persona, correcta, seria y educada.-

005

9306113

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
111000MAY93 /

I.I. Nro. 140/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, 4-2,N-2,T-2 y ONII.-

SCARPITTA PAIPO, Hilda Margaret
C.I. 2.661.369-9
C.C. BDA 95.862

SCARPITTA FAMOLARO, Jorge
C.I. 694.366-6
C.C. BAA 126.385

PAIPO RODRIGUEZ, Hilda
C.I. 1.082.430-7
C.C. AZA 16.175

SCARPITTA PAIPO, Ana Elizabeth
C.I. 1.186.584-5
C.C. BAA 28.153

SCAPITTA PAIPO, Mariela Irene
C.I. 1.926.938-4
C.C. BDA 78.748

PEREYRA ALVAREZ, Washington Daniel
C.I. 3.352.408-7
C.C. BDB 58.589

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Cnel.
Carlos Perdomo

006

19306113

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 164/93 12/MAY693		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A T.I. 140/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y LE SUMINISTRA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
INTERIOR Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Inteligencia de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 13 MAYO 1993
Pase a Sub-Dirección
Nº de Orden 930483

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

007

Impreso en

SECRETO 9306113

MEMORANDUM No: 930164 FECHA: 93/05/12 PAGINA 1

REFERENTE A: SCARPITTA , JORGE
SE REGISTRA: SCARPITTA FAMOLARO , JORGE
C.C. BAA 12695
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: PAIPO , HILDA
SE REGISTRA: PAIPO RODRIGUEZ , HILDA
C.C. AZA 16175
1989 - Figura en lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-
05/DIC/988 - Diario Oficial No. 22.758 del Referendum por la ley No. 15.848, convocado por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso, no pudiendose establecer la accion tomada.
EVALUACION: A-2

REFERENTE A: SCARPITTA , MARIELA
SE REGISTRA: SCARPITTA PAIPO , MARIELA IRENE
C.C. BDA 78748
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

---

008

9306113

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

R E S U M E N D E I N F O R M A C I O N Nro. 054/993 .-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	21 de Mayo de 1993.-
REFERENCIA:	PED. INF. NROS. 32, 33 Y 34/93.-
ORIGEN:	D.G.I.D..-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO / R.O.U.
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO
DISTRIBUCION:	D.G.I.D. - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO
TEXTO:	Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIÑAS
Jefe de la Secretaría
de Inteligencia Naval

RESERVADO

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
31/V/93
S/DI
9305960

Antecedentes
9305950

009

9306960

2/6/93
2/6/93
C/I
Nº. de Orden 930568

9306113

4948
4949

SECRETO

EJERCITO NACIONAL.
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA).
M O N T E V I D E O.-
011045 - JUN - 1993.

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I)N°. 149/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - OMITIDA.

II.- RESPONDE A: - PP.II. Nros. 33 y 34/93 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O: - No se adjunta información.

IV.- DISTRIBUCION:

D. G. I. D. Ejemplar N°. 01.

A R C H I V O. Ejemplar N°. 02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.

Por El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

TTE. [illegible] HUGO GROSSI

010

9306111

04/06/93
SDI
9306033

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General [illegible] de Defensa
Fecha e [illegible] 04 JUN. 1993
Pase a Antecedentes
Nr. de [illegible] 9306033

SECRETO

010

9306033

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
071245JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad **de los aspirantes, no autorizados sus ingresos:**

- **JAUREGUI SILVA** Rosana Isabel
- **IFRAN MAESO** Otilia Alejandra
- **SCARPITA PAIPO** Hilda Margaret
- **MARTINEZ HERNANDEZ** Susana Geraldine
- **RODRIGUEZ BRUM** Zully Marcela

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 8 de julio de 1993 .-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Subdirector de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

011/11 9306113

(112)

M. D. N.
D. G. I.D.
SECRETARIA
070900MAY93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad del aspirante Juan Carlos Arévalo Martínez, no autorizando su ingreso.

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

001/5

9304338

SECRETO ORIGINAL

Hoja 1 de 1
Copia __ de __

9304338

Montevideo, 27 de abril de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930144/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : JUAN CARLOS AREVALO MARTINEZ

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente al Aspirante a Ingreso Juan Carlos AREVALO MARTINEZ, surgen antecedentes negativos que impiden la continuidad del mismo.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia surge que el padre y la madre del SUJETO - Juan Carlos AREVALO y María Angelica MARTINEZ DA CUNHA respectivamente, figuran como integrantes del Partidc Comunista Uruguayo, asimismo se informa que tanto los antes mencionados, como así también una hermana del SUJETO - Claudia Elizabeth AREVALO MARTINEZ - figuran en una lista de probables firmantes del Referendum por la Ley 15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal del aspirante a ingreso Juan Carlos AREVALO MARTINEZ, surgen antecedentes negativos que impiden su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA INTELIGENCIA

FECHA 2/8/93 INICIAL USP
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 10 MAYO 1993
Pase a Biblioteca
Nº. de Orden 9304338

SECRETO

002

9304338

SECRETO

1/2 3354

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(FE)	HOJA 1 / 1
	MEMORANDUM (A) N°101/93 - 02/ABR/993		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. T.I. N°084/93 - SUB DIRECCION INTERIOR DE LA D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO. - Se adjunta información solicitada.

DISPOSICION

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
Fecha 02 ABR. 1993
Pasa a Sub. Director
N°. de orden 9303716

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I INT. DE LA D.G.I.D.

Coronel

Leonardo Garcia

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

003

SECRETO

Impreso en

9304338

MEMORANDUM No: 930101 FECHA: 93/04/02 PAGINA 1

REFERENTE A: AREVALO , JUAN
SE REGISTRA: AREVALO , JUAN CARLOS
EDAD: 26 AÑOS EN 1973
OCUPACION: PEON DE ALBAÑILERIA
DOMICILIO: EMILIO CASTELAR S/Nº
73/01/12 - Afiliado al Partido Comunista No. 71463.-EVALUACION: A-1.

SE REGISTRA: AREVALO , JUAN CARLOS
C.C. BOB 21212
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: MARTINEZ DA CUNHA, MARIA
SE REGISTRA: MARTINEZ DA CUNHA , MARIA ANGELICA
EDAD: 18 AÑOS EN 1970
DOMICILIO: CALLE 30 Nº 2145
OCUPACION: EMPLEADA
70/01/30 - Afiliado al Partido Comunista No. 44376.-EVALUACION: A-1.-

SE REGISTRA: MARTINEZ DA CUNHA , MARIA ANGELINA
C.C. AJR 8027
1989 - Figura en lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.-
05/DIC/989 - Diario Oficial No. 22.758 del Referendum por la ley No. 15.848, convocado por la Corte Electoral a ratificar o rectificar su adhesion a dicho recurso, no pudiendose establecer la accion tomada.
EVALUACION: A-2

REFERENTE A: AREVALO , CLAUDIA
SE REGISTRA: AREVALO MARTINEZ , CLAUDIA ELIZABETH
C.C. BOB 56652
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas

- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

9303716

004

9304338

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
290900MAR93

T.I. 084/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
S/C.

- Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DNII, DPTO.II, A - 2, N - 2, T - 2 :

AREVALO MARTINEZ, Juan Carlos
C.I. 1.811.650-0
C.C. BDB 58.066

AREVALO, Juan Carlos
C.I. 1.266.183.-8
C.C. BCB 21.212

MARTINEZ DA CUNHA, María Angelina
C.I. 1.369.990-9
C.C. AJA 8027

AREVALO MARTINEZ, Claudia Elizabeth
C.I. 1.811.652-2
C.C. BDB 56.652

KARPIUK, Nelly Alejandra
C.I. 4.229.955-6
C.C. (No posee)

Poco Legible

MARTINEZ DA CUNHA, Elida Graciela
C.I. 1.413.636-4
C.C. BCB 28. 642

FERREIRA MARABOTTI, Alba Nancy
C.I. 1.979.891-9
C.C. BDB 53.670

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 01 ABR. 1993
Pasa a Antecedentes
Nº de Orden 9303354

Dirección General de Información de Defensa
DPTO. III
Fecha de Entrada
Fecha de Salida 29/3/93
Pasa a
Nº de Orden 93037

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III (OP)
T.C. Carlos Perdomo

005/5

9304338

SECRETO ORIGINAL

9306743 (113) Hoja___de___
Copia__de___

Montevideo, 22 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930751/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : ZULLY MARCELA RODRIGUEZ BRUM

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Zully Marcela RODRIGUEZ BRUM, surgen antecedentes negativos que impide la continuación del mismo.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia, como así también las Agencias DPTO.II y N-2 surge que el Padre de la Aspirante - RODRIGUEZ TABAREZ, Juan Jesús - la madre de la Aspirante - BRUM DUCHE, Elodina - figuran como afiliados al Partido Comunista con el Nro.46.206 y 46217 respectivamente. A su vez se registra que la madre de la Aspirante y una de sus referencias - SASSANO FAGARDO, Maria - figuran en una lista de probables firmantes de la Ley Nro.15,848.-

- Es de destacar que al entrevistar al Sr. Cnel. Don Walter MESA, quien figura como quien propone a dicha aspirante, manifiesta desconocer a la misma, mencionando que en una oportunidad el Sdo.(P) Ramón CORREA, quien se desempeñaba como chofer del CEPRODA, le había solicitado para presentar a una aspirante, que posiblemente se trate de la misma persona.

COMENTARIOS PERSONALES:

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Zully Marcela RODRIGUEZ BRUM, surgen antecedentes negativos, por lo cual no sería conveniente su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(DP)
COPIA 1 - ARCHIVO - D/I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
09 JUL 1993
Biográfico V
6743

0017
FECHA 30/8/93 INICIAL (illegible)
Procesado a [illegible] DPX
OBSERVACIONES

SECRETO

9304796

M.D.N.
O.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
100900MAY93 /

1/2

I.I. Nro. 138/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.i.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2, y DNII.-

RODRIGUEZ BRUM, Zully Marcela,
C.I. 3.561.656-9
C.C. BDC 7277

RODRIGUEZ TABAREZ, Juan Jesus
C.I. 1.763.271-9
C.C. BDC 3196

BRUM DUCHE, Elodina
C.I. 1.451.439-6
C.C. 4902

RODRIGUEZ BRUM, Juan
C.I. 2.870.507-0
C.C. BDG 6350

RODRIGUEZ BRUM, María Jesus
C.I. 3.561.678-9
C.C. (No posee)

SOSA CORREA, Armando Félix
C.I. 2.009.287-5
C.C. CQB 5029

162/93

CARBAJAL DIAZ, Gabriel
C.I. 1.671.812-2
C.C. BDC 2443

SASSANO, María Laura
C.I. 1.737.918-3
C.C. BDB 43.080

9306746

CASTIGLIA DE PANDIANI, Angélica
C.I. 1.392.442-1
C.C. BDC 2586

002

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General [illegible] Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de ingreso 12
Pase a Antecedentes
Nº de Orden 9304796

4530251

SECRETO

1/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 162/93 12/MAY/93		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 138/93 SUB.DCCION. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR.SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

TEXTO.

Se adjunta información solicitada.

DISPOSICIÓN
ESTA INFORMACIÓN [illegible] RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO [illegible] QUE LA SOLICITA Y [illegible] CONOCIMIENTO A LA PARTE [illegible]

FIRMA. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - Región Interior

MINISTERIO DE [illegible]
Dirección General [illegible]
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 14 MAYO 1993
Pase a Sub-Dcción
Nº de Orden 9304926

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.
C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

003 006743

Impreso en

SECRETO

MEMORANDUM No: 930162 FECHA: 93/05/12 PAGINA 1

REFERENTE A: RODRIGUEZ TABAREZ, JUAN
SE REGISTRA: RODRIGUEZ TABAREZ , JUAN JESUS
C.C.: RAA 21417
EDAD: 29 AGOS EN 1970
DOMICILIO: GREGORIO PEREZ 4772
OCUPACION: JORNALERO
30/06/70 - Afiliado al Partido Comunista No.46206.-

PADRE

REFERENTE A: BRUN , ELODINA
SE REGISTRA: BRUN DUCHE , ELODINA
EDAD: 21 AGOS EN 1970
DOMICILIO: GREGORIO PEREZ 4772
OCUPACION: LABORES
30/06/70 - Afiliado al Partido Comunista No. 46212.-

MADRE

SE REGISTRA: BRUN DUCHE , ELODINA
C.C. BDC 4902
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

REFERENTE A: SASSANO , MARIA LAURA
SE REGISTRA: SASSANO FAJARDO , MARIA PROPERINA
C.C. BDB 43080
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

004

9306743

Copia Nro. 01 de 02 Ejemplares.
Pagina 01 de 01 Paginas

RESERVADO

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL
COMUNIDAD NAVAL DE INTELIGENCIA
AGENCIA CENTRAL

RESUMEN DE INFORMACION Nro. 054/993 .-

AGENCIA:	SEINT.-
FECHA:	21 de Mayo de 1993.-
REFERENCIA:	PED. INF. NROS. 32, 33 Y 34/93.-
ORIGEN:	D.G.I.D..-
AREA/PAIS:	MONTEVIDEO / R.O.U.
DIFUSION ANTERIOR:	NEGATIVO
DISTRIBUCION:	D.G.I.D. - ARCHIVO.-
ANEXOS:	NEGATIVO
TEXTO:	Referente a lo solicitado, no se registran anotaciones.-

SECRETARIA DE INTELIGENCIA NAVAL - REPUBLICA O. DEL URUGUAY -

Capitán de Fragata (CG)

Francisco VALIÑAS
Jefe de la Secretaría
de Inteligencia Naval

RESERVADO

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
31/V/93
S/DI
930560

Antecedentes
930560

005

2/6/93
2/6/93
C/I
930568

SECRETO

EJERCITO NACIONAL.
C.G.E. E.M.E.
DEPARTAMENTO II (ICIA).
M O N T E V I D E O.-
011000 - JUN - 1993.

1/1

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I)N.º 151/B/BIO/993.-

I.- EVALUACION: - OMITIDA.

II.- RESPONDE A: - P.I. N°. 32/93 de la D.G.I.D.

III.- T E X T O: - No se posee información.

IV.- DISTRIBUCION:

D.G.I.D. Ejemplar.N°.01.

A R C H I V O Ejemplar N°.02.

V.- ACCION TOMADA: - Confección del presente Parte.

Por El Jefe del Departamento II (ICIA) del E.M.E.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
INTELIGENCIA
REPUBLICA O. DEL URUGUAY

ITE. CNEL. HUGO GROSSI.

01/06/93
SDE
9306034

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Secretaría de Defensa
Fecha e 04 JUN. 1993
Pase a Antecedentes
Nº. de Orden 9306034

004

006

SECRETO

9306743

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
071245 JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad **de los aspirantes, no autorizados sus ingresos:**

- **JAUREGUI SILVA** Rosana Isabel
- **IFRAN MAESO** Otilia Alejandra
- **SCARPITA PAIPO** Hilda Margaret
- **MARTINEZ HERNANDEZ** Susana Geraldine
- **RODRIGUEZ BRUM** Zully Marcela

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría
Tte. Cnel.
DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 8 de julio de 1993 .-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Subdirector de Interior de la D.G.I.D.
Coronel
Mario C. Frachelle

007/7

93106743

SECRET

ORIGINAL

Hoja___de___

Copia___de___

1/5

(114)

9307311

Montevideo, 30 de junio de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro. 930264/CI/93

A S U N T O : INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENCIA : OTILIA ALEJANDRA IFRAN MAESO

T E X T O :

- Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal correspondiente a la Aspirante a Ingreso Otilia Alejandra IFRAN MAESO, surgen antecedentes negativos que impiden la continuación del mismo.-

- Consultado los archivos de ésta Agencia surge que el padre y la madre - José Ignacio IFRAN MOROSINI y María Gladys MAESO ALEMAN respectivamente - figuran en una lista de probables firmantes de la Ley 15.848.-

COMENTARIOS PERSONALES:

Habiéndose iniciado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Otilia Alejandra IFRAN MAESO, surgen antecedentes negativos que impiden su ingreso a ésta Dirección General de Información de Defensa.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - C.I.

001/5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO
Fecha de Entrada 09 JUL 1993
Pasa a Biográfico V
Nº. de Orden 9307311

FECHA 27/7/93 INICIAL (SP)
Procesado a Sistema DPX
OBSERVACIONES

SECRET

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(OP)
MONTEVIDEO
240900MAY93 /

I.I. Nro.153/93.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR:
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramite dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, A-2,N-2,T-2 y DNII.-

IFRAN MAESO, Otilia Alejandra
C.I. 3.674.385-4
C.C. BTA 32.670

IFRAN MOROSINI, José Ignacio
C.I. 1.007.093-0
C.C. ~~AXA 24.291~~

MAESO ALEMAN, María Gladys
C.I. 1.244.444-8
C.C. BTB 31303

IFRAN MAESO, José Ricardo
C.I. 1.440.538-9
C.C. BTB 27.833

PERDOMO FERNANDEZ, María Aurora
C.I. 1.935,082-6
C.C. BSA 10.450

PERCOVICH RIVEROL, Silvia Esther
C.I. 1.402-457-1
C.C. BTB 26.269

LLADO, Nilda
C.I. 1.065.210-0
C.C. BTB 29.844

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(OP)
Tte.Crnel.
Carlos Perdomo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
Fecha 26 MAY 1993
Folio antecedentes
Nº de Orden 0305299

002

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(i)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) N°183/93 - 27/MAY/93		

ASUNTO .----------.-

RESPONDE A. N°153/93 - SUB DIRECCION D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D. | PARA SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O. - Se adjunta información solicitada.-

D I S P O S I C I O N

ESTA INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO DE LA AUTORIDAD QUE LA SOLICITA Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIENTO A LA PARTE INTERESADA.

Sírvase devolver este documento antes de ..... días de recibido.

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - JEFE DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

Coronel
Leonardo García

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
27 MAYO 1993
Sub-Dirección
9305466

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR.SUB DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

003

Impreso en

SECRETO 9307311

MEMORANDUM No: 930183 FECHA: 93/05/26 PAGINA 1

REFERENTE A: MAESO , MARIA
SE REGISTRA: MAESO ALEMAN , MARIA GLADIS
C.C. BBA 22088
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2 MADRE

REFERENTE A: IFRAN , JOSE
SE REGISTRA: IFRAN MAESO , JOSE RICARDO
C.C. BTB 27833
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del referendum por la ley No. 15.848.- EVALUACION: A-2 PADRE

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas
- Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
MONTEVIDEO
071245JUL93

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted los estudios de seguridad de los aspirantes, no autorizados sus ingresos:

- **JAUREGUI SILVA** Rosana Isabel
- **IFRAN MAESO** Otilia Alejandra
- **SCARPITA PAIPO** Hilda Margaret
- **MARTINEZ HERNANDEZ** Susana Geraldine
- **RODRIGUEZ BRUM** Zully Marcela

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

Montevideo, 8 de julio de 1993 .-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I (INT)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

El Subdirector de Interior de la D.G.I.D.

Coronel

Mario C. Fraschelle

005/5

93073 11

(115)

M. D. N.
D. G. I. D.
SECRETARIA
30 ABR 993
9304331

1/2

SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR.-

Adjunto remito a usted el estudio de seguridad correspondiente a Beatriz Alejandra CORREA BERRO, quién ingresó al Dpto. IV con fecha 1ro. de abril de 1993.-

Saluda a usted atentamente

El Jefe de Secretaría

Tte. Cnel.

DOUGLAS E. DUARTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO I
Fecha de Entrada 03 MAYO 1993
Pase a 3XX
Nº. de Orden 9304330

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SECRETARIA
República O. del Uruguay

Montevideo, 3 de mayo de 1993.-

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO I(Interior)

Remito a usted el presente a los efectos correspondientes.-

Saluda a usted atentamente

Sub-Director de Interior de la DGID

Coronel

Mario C. Frachelle

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
SUB DIRECTOR
República O. del Uruguay

001/11

9304330

SECRETO ORIGINAL

930330

Hoja 1 de 1
Copia __ de __

Montevideo,26 de abril de 1993.-

M E M O R A N D U M Nro.930140/CI/93

A S U N T O : ESTUDIO DE LEALTAD

REFERENCIA : BEATRIZ ALEJANDRA CORREA BERRO

T E X T O :

- Habiéndose realizado el Estudio de Lealtad correspondiente a la aspirante a ingreso Beatriz Alejandra CORREA BERRO, del mismo se desprende que no surgen antecedentes negativos de la SUJETO.-

- Durante el transcurso de dicha Investigación no se pudo establecer contacto alguno entre la SUJETO y su padre-el Sr. Juan Darío CORREA.-

- La misma dedica su tiempo en realizar diferentes tramites administrativos en DGI,BPS, Ministerio de Economía,etc..-

- A su vez se informa que en dos oportunidades concurrió al Circulo de la Prensa, ubicado en 18 de Julio 2062.-

- Se adjuntan Partes de Vigilancia.-

DISTRIBUCION:

ORIGINAL - SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO III(OP)
COPIA 1 - ARCHIVO - CONTRA-INTELIGENCIA

002

930330

SECRETO

SECRET

ORIGINAL

D.G.I.D.
DPTO III(OP)
SEC. C/I
MONTEVIDEO
161530JUL 92/
s.p.

9206354

1/9

MEMORANDUM Nº 920343/C.I.

ASUNTO: INVESTIGACION DE SEGURIDAD PERSONAL

REFERENTE: Beatriz Alejandra CORREA BERRO

TEXTO:

Habiéndose efectuado el Estudio de Seguridad Personal de la Aspirante a Ingreso Beatriz Alejandra CORREA BERRO la cual se lleva a cabo por medio de entrevistas realizadas a personas brindadas como referencias, quienes son: Cbo. 1ra. Carlos BENTANCOUR, actualmente prestando servicios en ésta Dirección General (ANEXO 1); Cbo. 2da. Josefina RODRIGUEZ, actualmente prestando servicios en la D.G.I.D. (ANEXO 2); y Cbo. 2da. Geová de los SANTOS, actualmente prestando servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa (ANEXO 3).-

De las averiguaciones y entrevistas efectuadas se puede extraer que las personas entrevistadas no aportan aspectos o conductas negativas de la SUJETO.-

Manifiesta su interés de ingresar a las FF.AA.por razones de índole económico.-

Consultado los Archivos de ésta Agencia no surgen anotaciones negativas de la SUJETO, pero sí de su padre; que es firmante del Referendum por la Ley Nº 15.848 y que según versiones de la madre de la SUJETO, éste profesa ideales izquierdistas, teniendo ella conocimiento que al Bar de su propiedad concurren integrantes del Partido Comunista y del Movimiento de Liberación Nacional (T).-

COMENTARIOS PERSONALES:

De acuerdo al Estudio de Seguridad Personal efectuado al Aspirante a Ingreso Beatriz Alejandra CORREA BERRO, ésta no estaría en condiciones de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa, debido a que su padre es firmante del Referendum por la Ley 15.848 y la SUJETO concurre asiduamente al Bar propiedad de su padre.-

DISTRIBUCION: ORIGINAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO III (OP)
COPIA 1 : ARCHIVO C.I.

003

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Información de Defensa
DEPARTAMENTO III
11 DIC. 1992
Fecha de Entrada
Pase a BXX
Nº. de Orden 9206354

Doc-2

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
161030JUL.92
I.m.

PLAN DE INVESTIGACION

SUJETO : Beatriz Alejandra CORREA BERRO
C.I. : 3.357.428-6
C.C. : BLB 38384
Dom. : Pedro Vidal 2538 ap. 5

FECHA DE INICIACION:

10 JUL. 92

RAZONES DE LA INVESTIGACION:

Motiva el inicio de la presente Investigación de Seguridad Personal la solicitud formulada por la SUJETO, con la finalidad de ingresar a prestar servicios en ésta Dirección General de Información de Defensa.

INVESTIGACION:

Abierta

RESUMEN DE ANTECEDENTES:

La SUJETO aparenta ser una buena persona, seria, correcta y educada, que manifiesta su deseo de ingresar a ésta Dirección General de Información de Defensa, por razones de índole económico.
Dado que se tenía conocimiento de que el padre de la SUJETO poseía antecedentes, se le interroga sobre cual es el trato que ella posee con él, a lo que la SUJETO contesta que concurre asiduamente al Bar propiedad de su padre, por trabajar en las inmediaciones del mismo y quedarle cómodo almorzar en ese lugar.-

004

29200354

Doc. 3

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(SP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
161045 JUL.92
I.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 1

SUJETO : Beatriz Alejandra CORREA BERRO
C.I. : 3.357.428-6
C.C.: BLB 38384
Dom. : Pedro Vidal 2538 ap. 5

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS:

A - **Introducción:**

En el día de la fecha se entrevista en ésta Dirección General de Información de Defensa al Cbe. 1a. Carlos Bentancour, actualmente prestando servicios en el Dpto.IV de ésta Dirección.

B - **Asociación:**

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE y la madre de la SUJETO, (Obe. 2da. Beatriz Berro, funcionaria de ésta Dirección), son oriundos de la ciudad de Durazno y desde hace aproximadamente 16 años se conocen y además han trabajado juntos en ésta Dirección.

C - **Antecedentes:**

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta y educada.

005

92063 54

Doc 4

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(DP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
■ 161100 JUL.92
I.M.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 2

SUJETO : Beatriz Alejandra CORREA BERRO
C.I. : 3.357.428-6
C.C. : BLB 38394
Dom. : Pedro Vidal 2538 ap. 5

EVALUACION:

A - 1

HALLAZGOS :

A - Intreducción;

En el día de la fecha se entrevista en ésta Dirección General de Información de Defensa al Cbo. 2da. Josefina Rodriguez, actualmente prestando servicios en el Dpto. I de ésta Dirección.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE y la madre de la SUJETO, (Cbo.2da. Beatriz Berro , funcionaria de ésta Dirección) son compañeras de trabajo desde hace aproximadamente 15 años y además mantienen desde entonces una gran amistad, acostumbrando visitarse en sus domicilios, de donde la FUENTE conoce y trata a la SUJETO desde que era una niña de escuela.

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta y educada.

006

92U6354

Doc 5

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO. III(OP)
SEC. C.I.
MONTEVIDEO
161115 JUL.92
I.m.

INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

SUJETO : Beatriz Alejandra CORREA BERRO
C.I. : 3.357.428-6
C.C. : BLB 38384
Dom. : Pedro Vidal 2538 ap. 5

EVALUACION:

A -1

HALLAZGOS:

A - Introducción:

En el día de la fecha se entrevista en ésta Dirección General de Información de Defensa al Cbo. 2da. Geová de los Santos, actualmente prestando servicios en el Dpto. IV de ésta Dirección.

B - Asociación:

La asociación existente entre la FUENTE y la SUJETO está dada en base a que la FUENTE y la madre de la SUJETO, (Cbo.2da. Beatriz Berro, funcionaria de ésta Dirección) son compañeras de trabajo desde hace aproximadamente 15 años y además mantienen desde entonces una gran amistad, acostumbrando visitarse en sus domicilios, de donde la FUENTE conoce y trata a la SUJETO desde que era una niña de escuela.

C - Antecedentes:

Según manifestaciones de la FUENTE, la SUJETO es una persona seria, correcta y educada.

007

92 06354

I N D I C E

DOCUMENTO Nº 1 - MEMO Nº 920343/C.I/92
DOCUMENTO Nº 2 - PLAN DE INVESTIGACION
DOCUMENTO Nº 3 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 1
DOCUMENTO Nº 4 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 2
DOCUMENTO Nº 5 - INFORME DE ENTREVISTA Nº 3

9206354

Doc. 17

M.D.N.
D.G.I.D.
DPTO.III(SP)
MONTEVIDEO
100900JUL92 /

I.I. Nro. 172/92.- SEÑOR SUB DIRECTOR DE INTERIOR
j.l.

Por la presente solicito a Usted antecedentes de las personas que se detallan a continuación, como así también tramito dicha solicitud a las siguientes Agencias amigas: DPTO.II, T-2, A-2, N-2 y DNII.-

CORREA BERRO, Beatriz Alejandra
C.I. 3.357.428-6
C.C. BLB 38.384

CORREA LARRANDABURU, Juan Dario e/A.
C.I. 3.350.023-9

CORREA BERRO, María Andrea
C.I. 3.357.393-1
C.C. BLB 38.851

Saluda a Usted atentamente
El Jefe del Departamento III(SP)
Tte.Cnel.

Carlos Perdomo

009

92063 54

Dec. 18
6050

SECRETO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE DEFENSA	DEPARTAMENTO I	(HH)	HOJA 1.....
	MEMORANDUM (A) 255/92 14/JUL692		

ASUNTO .----------.

RESPONDE A. 172/92 SUB.DCCION. INT. D.G.I.D.

DIFUSIÓN D.G.I.D.	PARA SR. SUB-DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

T E X T O.

Se adjunta información solicitada.

DISPOSICIÓN

INFORMACION ES ABSOLUTAMENTE RES...
PARA USO EXCLUSIVO Y ESTRICTAM...
PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD QUE LA SO...
Y NO SE LE DARA VISTA O CONOCIMIEN...
PARTE INTERESADA

...devolver este documento antes de
...

Dirección G... ...
16/7/92
16/7/92
C/C
Nº de Orden 92672

FIRMA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Tte. Cnel.

Tomás Cassella

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - JEFE DEPARTAMENTO I - República O. del Uruguay

010

E9206354

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL - SR. SUB- DIRECTOR INTERIOR DE LA D.G.I.D.

C O P I A - DEPARTAMENTO I / D.G.I.D.

Impreso en

SECRETO

MEMORANDUM No: 255 FECHA: 92/07/14 PAGINA 1

REFERENTE A: CORREA , JUAN
SE REGISTRA: CORREA LAGRANDABURU , JUAN DARIO
C.C. RAB 14617
1989 - Figura en una lista de probables firmantes del Referendum por la ley No. 15.848. EVALUACION: A-2.-

NOTA: Se deja constancia que pese a la similitud de nombres de las personas mencionadas pueden no tratarse de las solicitadas - Referente a las demas personas solicitadas no se posee informacion

011/11

8206354

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1271

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL Nro. 001 al 115.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Nro.115, Referente a: CORREA BERRO, Beatriz Alejandra.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del GII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Nesa.

FIN
ROLLO
1271